

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 25.556.770,94 | 5.462.669,05 | -5.396.474,96 | 25.622.965,03 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 3.894.245,12 | -3.444.811,06 | 449.434,06 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 1.765.123,06 | -1.765.123,06 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.765.123,06 | -1.765.123,06 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 1.681.022,60 | -1.681.022,60 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 2.291,24 | -2.291,24 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 81.809,22 | -81.809,22 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 2.129.122,06 | -1.679.688,00 | 449.434,06 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 2.129.122,06 | -1.679.688,00 | 449.434,06 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 25.556.770,94 | 1.568.423,93 | -1.951.663,90 | 25.173.530,97 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 2.291,24 | -2.291,24 | 0,00 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 2.291,24 | -2.291,24 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 2.291,24 | -2.291,24 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 2.291,24 | -2.291,24 | 0,00 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 92.368,70 | 3.393,38 | 0,00 | 95.762,08 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 92.368,70 | 3.393,38 | 0,00 | 95.762,08 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 92.368,70 | 3.393,38 | 0,00 | 95.762,08 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 25.464.402,24 | 1.562.739,31 | -1.949.372,66 | 25.077.768,89 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 25.464.402,24 | 1.562.739,31 | -1.949.372,66 | 25.077.768,89 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 16.706.323,47 | 1.358.834,31 | -101.575,29 | 17.963.582,49 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 16.706.323,47 | 1.358.834,31 | -101.575,29 | 17.963.582,49 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 1.812.642,12 | 86.043,13 | -494.024,34 | 1.404.660,91 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 1.812.642,12 | 86.043,13 | -494.024,34 | 1.404.660,91 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 4.291.825,36 | 46.945,73 | -1.046.198,72 | 3.292.572,37 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 4.291.825,36 | 46.945,73 | -1.046.198,72 | 3.292.572,37 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 929.027,08 | 20.477,40 | -25.132,66 | 924.371,82 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 929.027,08 | 20.477,40 | -25.132,66 | 924.371,82 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.246.926,83 | 26.426,95 | -17.679,52 | 1.255.674,26 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 1.246.926,83 | 26.426,95 | -17.679,52 | 1.255.674,26 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 477.657,38 | 24.011,79 | -264.762,13 | 236.907,04 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 477.657,38 | 24.011,79 | -264.762,13 | 236.907,04 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -25.556.770,94 | 1.696.530,49 | -1.762.724,58 | -25.622.965,03 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -17.796,18 | 1.693.361,34 | -1.706.711,04 | -31.145,88 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -6.978,89 | 81.775,39 | -93.746,55 | -18.950,05 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -6.831,95 | 81.628,49 | -81.628,49 | -6.831,95 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | -6.713,22 | 0,00 | 0,00 | -6.713,22 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | 0,00 | 841,48 | -841,48 | 0,00 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -118,73 | 80.787,01 | -80.787,01 | -118,73 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | 0,00 | 80.787,01 | -80.787,01 | 0,00 |
| 2.01.01.01.04.02 | PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES | -118,73 | 0,00 | 0,00 | -118,73 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -146,90 | 146,90 | -12.118,06 | -12.118,06 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇAO | -146,90 | 146,90 | -12.118,06 | -12.118,06 |
| 2.01.01.03 | RECURSOS ANTECIPADOS | -0,04 | 0,00 | 0,00 | -0,04 |
| 2.01.01.03.99 | OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS | -0,04 | 0,00 | 0,00 | -0,04 |
| 2.01.01.03.99.01 | RECURSOS ANTECIPADOS | -0,04 | 0,00 | 0,00 | -0,04 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -10.817,29 | 1.611.585,95 | -1.612.964,49 | -12.195,83 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.600.768,66 | -1.600.768,66 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 1.600.768,66 | -1.600.768,66 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -10.817,29 | 10.817,29 | -12.195,83 | -12.195,83 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -10.817,29 | 10.817,29 | -12.195,83 | -12.195,83 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -10.817,29 | 10.817,29 | -12.195,83 | -12.195,83 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -25.538.974,76 | 3.169,15 | -56.013,54 | -25.591.819,15 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -23.253.970,60 | 3.169,15 | -10.363,37 | -23.261.164,82 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -22.101.360,25 | 3.169,15 | -4.559,07 | -22.102.750,17 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -237.066,27 | 0,00 | -355,23 | -237.421,50 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -237.066,27 | 0,00 | -355,23 | -237.421,50 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -21.864.293,98 | 3.169,15 | -4.203,84 | -21.865.328,67 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -21.864.293,98 | 3.169,15 | -4.203,84 | -21.865.328,67 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -1.152.610,35 | 0,00 | -5.804,30 | -1.158.414,65 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | -1.152.610,35 | 0,00 | -5.804,30 | -1.158.414,65 |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -1.152.610,35 | 0,00 | -5.804,30 | -1.158.414,65 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -2.285.004,16 | 0,00 | -45.650,17 | -2.330.654,33 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -2.192.635,46 | 0,00 | -42.256,79 | -2.234.892,25 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -501.161,01 | 0,00 | -33.687,84 | -534.848,85 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -501.161,01 | 0,00 | -33.687,84 | -534.848,85 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -1.691.474,45 | 0,00 | -8.568,95 | -1.700.043,40 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -1.691.474,45 | 0,00 | -8.568,95 | -1.700.043,40 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -92.368,70 | 0,00 | -3.393,38 | -95.762,08 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -92.368,70 | 0,00 | -3.393,38 | -95.762,08 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -92.368,70 | 0,00 | -3.393,38 | -95.762,08 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 134.248,65 | -134.248,65 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -2.291,24 | -2.291,24 |
| 3.01.01 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | -2.291,24 | -2.291,24 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | -2.291,24 | -2.291,24 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -2.291,24 | -2.291,24 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 0,00 | 0,00 | -2.291,24 | -2.291,24 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 0,00 | 81.628,49 | 0,00 | 81.628,49 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 841,48 | 0,00 | 841,48 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 0,00 | 841,48 | 0,00 | 841,48 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 0,00 | 841,48 | 0,00 | 841,48 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 0,00 | 80.787,01 | 0,00 | 80.787,01 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 0,00 | 80.787,01 | 0,00 | 80.787,01 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 0,00 | 80.787,01 | 0,00 | 80.787,01 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 0,00 | 80.787,01 | 0,00 | 80.787,01 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -128.788,26 | -128.788,26 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -128.788,26 | -128.788,26 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -128.788,26 | -128.788,26 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 4.559,07 | -3.169,15 | 1.389,92 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 4.559,07 | -3.169,15 | 1.389,92 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 355,23 | 0,00 | 355,23 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00 | 4.203,84 | -3.169,15 | 1.034,69 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 42.256,79 | 0,00 | 42.256,79 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 42.256,79 | 0,00 | 42.256,79 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | 0,00 | 33.687,84 | 0,00 | 33.687,84 |
| 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 0,00 | 8.568,95 | 0,00 | 8.568,95 |
| 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | 0,00 | 8.568,95 | 0,00 | 8.568,95 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | 5.804,30 | 0,00 | 5.804,30 |
| 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO | 0,00 | 5.804,30 | 0,00 | 5.804,30 |
| 3.08.01.02 | RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO | 0,00 | 5.804,30 | 0,00 | 5.804,30 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 411.404,71 | -411.404,71 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -411.404,71 | -411.404,71 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -411.404,71 | -411.404,71 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -207.499,71 | -207.499,71 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -207.499,71 | -207.499,71 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -207.499,71 | -207.499,71 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | 0,00 | -86.043,13 | -86.043,13 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -86.043,13 | -86.043,13 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -86.043,13 | -86.043,13 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | -46.945,73 | -46.945,73 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -46.945,73 | -46.945,73 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -46.945,73 | -46.945,73 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | 0,00 | -20.477,40 | -20.477,40 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -20.477,40 | -20.477,40 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -20.477,40 | -20.477,40 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 0,00 | 0,00 | -26.426,95 | -26.426,95 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -26.426,95 | -26.426,95 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -26.426,95 | -26.426,95 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | -24.011,79 | -24.011,79 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 0,00 | 0,00 | -24.011,79 | -24.011,79 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | -24.011,79 | -24.011,79 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 270.420,62 | 0,00 | 270.420,62 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 270.420,62 | 0,00 | 270.420,62 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | 21.321,35 | 0,00 | 21.321,35 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 21.321,35 | 0,00 | 21.321,35 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 21.321,35 | 0,00 | 21.321,35 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | 144.024,34 | 0,00 | 144.024,34 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 144.024,34 | 0,00 | 144.024,34 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 144.024,34 | 0,00 | 144.024,34 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | 46.198,72 | 0,00 | 46.198,72 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 46.198,72 | 0,00 | 46.198,72 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 46.198,72 | 0,00 | 46.198,72 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | 25.132,66 | 0,00 | 25.132,66 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 25.132,66 | 0,00 | 25.132,66 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 0,00 | 25.132,66 | 0,00 | 25.132,66 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 0,00 | 17.679,52 | 0,00 | 17.679,52 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 17.679,52 | 0,00 | 17.679,52 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 17.679,52 | 0,00 | 17.679,52 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | 15.328,07 | 0,00 | 15.328,07 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 0,00 | 15.328,07 | 0,00 | 15.328,07 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 0,00 | 15.328,07 | 0,00 | 15.328,07 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 735,96 | 0,00 | 735,96 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 0,00 | 225,46 | 0,00 | 225,46 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 510,50 | 0,00 | 510,50 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 0,00 | 12.195,83 | 0,00 | 12.195,83 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 0,00 | 12.195,83 | 0,00 | 12.195,83 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 128.788,26 | 0,00 | 128.788,26 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 128.788,26 | 0,00 | 128.788,26 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 128.788,26 | 0,00 | 128.788,26 |