

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	44.061.776,02	3.624.313,10	-3.387.895,70	44.298.193,42
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.541.703,91	-1.965.018,73	576.685,18
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.003.025,23	-1.003.025,23	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.003.025,23	-1.003.025,23	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	964.634,10	-964.634,10	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.255,36	-1.255,36	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	37.135,77	-37.135,77	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.538.678,68	-961.993,50	576.685,18
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.538.678,68	-961.993,50	576.685,18
1.02	REALIZÁVEL	44.061.776,02	1.082.609,19	-1.422.876,97	43.721.508,24
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	527,33	1.255,36	-1.255,36	527,33
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	363,56	1.255,36	-1.255,36	363,56
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	363,56	1.255,36	-1.255,36	363,56
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	0,00	0,00	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	180,87	82,00	-82,00	180,87
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.173,36	-1.173,36	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	163,77	0,00	0,00	163,77
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	163,77	0,00	0,00	163,77
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	325.590,14	8.533,81	0,00	334.123,95
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	325.590,14	8.533,81	0,00	334.123,95
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	325.590,14	8.533,81	0,00	334.123,95
1.02.03	INVESTIMENTOS	43.735.658,55	1.072.820,02	-1.421.621,61	43.386.856,96
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.735.658,55	1.072.820,02	-1.421.621,61	43.386.856,96
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.899.847,72	720.927,81	-74.713,15	29.546.062,38
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	28.899.847,72	720.927,81	-74.713,15	29.546.062,38
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.587.821,19	127.555,49	-562.810,41	2.152.566,27
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.587.821,19	127.555,49	-562.810,41	2.152.566,27
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.114.480,81	82.118,59	-86.453,35	7.110.146,05
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.114.480,81	82.118,59	-86.453,35	7.110.146,05
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.209.898,36	48.146,32	-59.726,84	2.198.317,84
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.209.898,36	48.146,32	-59.726,84	2.198.317,84
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.819.278,78	38.557,16	-25.794,58	1.832.041,36
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.819.278,78	38.557,16	-25.794,58	1.832.041,36
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.104.331,69	55.514,65	-612.123,28	547.723,06
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.104.331,69	55.514,65	-612.123,28	547.723,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-44.061.776,02	966.194,85	-1.202.612,25	-44.298.193,42
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-37.858,50	966.194,85	-972.094,55	-43.758,20
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.177,27	17.187,84	-20.667,32	-21.656,75
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	16.779,26	-16.779,26	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.110,83	-2.110,83	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	14.668,43	-14.668,43	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	14.668,43	-14.668,43	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-361,66	361,66	-2.326,98	-2.326,98
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-361,66	361,66	-126,72	-126,72
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-2.200,26	-2.200,26
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17.558,90	46,92	-46,92	-17.558,90
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17.558,90	46,92	-46,92	-17.558,90
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-1.514,16	-1.514,16
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	-1.514,16	-1.514,16
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-1.514,16	-1.514,16
2.01.03	INVESTIMENTOS	-19.681,23	949.007,01	-951.427,23	-22.101,45
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	929.325,78	-929.325,78	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	929.325,78	-929.325,78	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19.681,23	19.681,23	-22.101,45	-22.101,45
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.681,23	19.681,23	-22.101,45	-22.101,45
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.681,23	19.681,23	-22.101,45	-22.101,45
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-44.023.917,52	0,00	-230.517,70	-44.254.435,22
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-40.076.772,15	0,00	-194.897,26	-40.271.669,41
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-40.076.772,15	0,00	-194.724,70	-40.271.496,85
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-420.167,79	0,00	-160,98	-420.328,77
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-420.167,79	0,00	-160,98	-420.328,77
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-39.656.604,36	0,00	-194.563,72	-39.851.168,08
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-39.656.604,36	0,00	-194.563,72	-39.851.168,08
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-172,56	-172,56
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	-172,56	-172,56
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-172,56	-172,56
2.03.02	FUNDOS	-3.947.145,37	0,00	-35.620,44	-3.982.765,81
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.621.555,23	0,00	-27.086,63	-3.648.641,86
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.645.858,78	0,00	-16.350,28	-1.662.209,06
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.645.858,78	0,00	-16.350,28	-1.662.209,06
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-876.476,57	0,00	-4.762,96	-881.239,53
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-876.476,57	0,00	-4.762,96	-881.239,53
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.099.219,88	0,00	-5.973,39	-1.105.193,27
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.099.219,88	0,00	-5.973,39	-1.105.193,27
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-325.590,14	0,00	-8.533,81	-334.123,95
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-325.590,14	0,00	-8.533,81	-334.123,95
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-325.590,14	0,00	-8.533,81	-334.123,95

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	238.810,07	-238.810,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.255,36	-1.255,36
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-1.255,36	-1.255,36
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-82,00	-82,00
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-82,00	-82,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-82,00	-82,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-1.173,36	-1.173,36
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-1.173,36	-1.173,36
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-1.173,36	-1.173,36
3.02	DEDUÇÕES	0,00	16.779,26	0,00	16.779,26
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.110,83	0,00	2.110,83
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.110,83	0,00	2.110,83
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	2.110,83	0,00	2.110,83
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	14.668,43	0,00	14.668,43
3.02.03.01	RESGATE	0,00	14.668,43	0,00	14.668,43
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	14.668,43	0,00	14.668,43
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	14.668,43	0,00	14.668,43
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	46,92	0,00	46,92
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	46,92	0,00	46,92
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	46,92	0,00	46,92
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-237.554,71	-237.554,71
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-237.554,71	-237.554,71
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-237.554,71	-237.554,71
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	194.724,70	0,00	194.724,70
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	194.724,70	0,00	194.724,70
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	160,98	0,00	160,98
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	194.563,72	0,00	194.563,72
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	27.086,63	0,00	27.086,63
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	27.086,63	0,00	27.086,63
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	16.350,28	0,00	16.350,28
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	0,00	4.762,96	0,00	4.762,96
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	5.973,39	0,00	5.973,39
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	5.973,39	0,00	5.973,39
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	172,56	0,00	172,56
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	172,56	0,00	172,56
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	172,56	0,00	172,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	720.179,42	-720.179,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-720.179,42	-720.179,42
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-720.179,42	-720.179,42
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-368.287,21	-368.287,21
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-368.287,21	-368.287,21
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-368.287,21	-368.287,21
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-127.555,49	-127.555,49
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-127.555,49	-127.555,49
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-127.555,49	-127.555,49
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-82.118,59	-82.118,59
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-82.118,59	-82.118,59
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-82.118,59	-82.118,59
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-48.146,32	-48.146,32
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-48.146,32	-48.146,32
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-48.146,32	-48.146,32
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-38.557,16	-38.557,16
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-38.557,16	-38.557,16
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-38.557,16	-38.557,16
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-55.514,65	-55.514,65
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-55.514,65	-55.514,65
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-55.514,65	-55.514,65
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	460.523,26	0,00	460.523,26
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	460.523,26	0,00	460.523,26
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	39.404,83	0,00	39.404,83
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	39.404,83	0,00	39.404,83
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	39.404,83	0,00	39.404,83
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	212.810,41	0,00	212.810,41
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	212.810,41	0,00	212.810,41
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	212.810,41	0,00	212.810,41
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	86.453,35	0,00	86.453,35
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	86.453,35	0,00	86.453,35
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	86.453,35	0,00	86.453,35
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	59.726,84	0,00	59.726,84
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	59.726,84	0,00	59.726,84
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	59.726,84	0,00	59.726,84
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	25.794,58	0,00	25.794,58
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	25.794,58	0,00	25.794,58
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	25.794,58	0,00	25.794,58
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	35.438,10	0,00	35.438,10
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	35.438,10	0,00	35.438,10
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	35.438,10	0,00	35.438,10
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	895,15	0,00	895,15
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	388,15	0,00	388,15
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	507,00	0,00	507,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	22.101,45	0,00	22.101,45
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	22.101,45	0,00	22.101,45
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	237.554,71	0,00	237.554,71
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	237.554,71	0,00	237.554,71
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	237.554,71	0,00	237.554,71