

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	25.622.965,03	5.960.027,28	-5.558.388,69	26.024.603,62
1.01	DISPONÍVEL	449.434,06	3.403.600,34	-3.853.034,40	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.058.885,08	-2.058.885,08	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.058.885,08	-2.058.885,08	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.571.761,52	-1.571.761,52	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	227.595,94	-227.595,94	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	259.527,62	-259.527,62	0,00
1.01.02	VINCULADO	449.434,06	1.344.715,26	-1.794.149,32	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	449.434,06	1.344.715,26	-1.794.149,32	0,00
1.02	REALIZÁVEL	25.173.530,97	2.556.426,94	-1.705.354,29	26.024.603,62
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	227.595,94	-227.595,94	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	227.595,94	-227.595,94	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	227.595,94	-227.595,94	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	111.678,15	-111.678,15	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	114.399,07	-114.399,07	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.518,72	-1.518,72	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.762,08	1.594,14	0,00	97.356,22
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.762,08	1.594,14	0,00	97.356,22
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	95.762,08	1.594,14	0,00	97.356,22
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.077.768,89	2.327.236,86	-1.477.758,35	25.927.247,40
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.077.768,89	2.327.236,86	-1.477.758,35	25.927.247,40
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.963.582,49	1.733.635,43	-399.659,96	19.297.557,96
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.963.582,49	1.733.635,43	-399.659,96	19.297.557,96
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.404.660,91	53.909,51	-1.010.120,30	448.450,12
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.404.660,91	53.909,51	-1.010.120,30	448.450,12
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.292.572,37	35.662,71	-20.822,32	3.307.412,76
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.292.572,37	35.662,71	-20.822,32	3.307.412,76
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	924.371,82	14.036,26	-17.532,87	920.875,21
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	924.371,82	14.036,26	-17.532,87	920.875,21
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.255.674,26	31.892,93	-23.919,44	1.263.647,75
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.255.674,26	31.892,93	-23.919,44	1.263.647,75
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	236.907,04	458.100,02	-5.703,46	689.303,60
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	236.907,04	458.100,02	-5.703,46	689.303,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-25.622.965,03	2.024.336,26	-2.425.974,85	-26.024.603,62
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-31.145,88	2.022.290,17	-2.009.929,11	-18.784,82
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-18.950,05	21.578,35	-10.753,11	-8.124,81
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	9.460,29	-9.460,29	-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	8.618,81	-8.618,81	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	8.618,81	-8.618,81	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	-12.118,06	12.118,06	-1.292,82	-1.292,82
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-12.118,06	12.118,06	-1.292,82	-1.292,82
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	-12.195,83	2.000.711,82	-1.999.176,00	-10.660,01
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.988.515,99	-1.988.515,99	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.988.515,99	-1.988.515,99	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.195,83	12.195,83	-10.660,01	-10.660,01
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.195,83	12.195,83	-10.660,01	-10.660,01
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.195,83	12.195,83	-10.660,01	-10.660,01
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-25.591.819,15	2.046,09	-416.045,74	-26.005.818,80
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.261.164,82	2.046,09	-381.551,39	-23.640.670,12
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.102.750,17	0,00	-381.551,39	-22.484.301,56
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-237.421,50	0,00	-949,74	-238.371,24
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-237.421,50	0,00	-949,74	-238.371,24
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-21.865.328,67	0,00	-380.601,65	-22.245.930,32
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-21.865.328,67	0,00	-380.601,65	-22.245.930,32
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.158.414,65	2.046,09	0,00	-1.156.368,56
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.158.414,65	2.046,09	0,00	-1.156.368,56
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.158.414,65	2.046,09	0,00	-1.156.368,56
2.03.02	FUNDOS	-2.330.654,33	0,00	-34.494,35	-2.365.148,68
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.234.892,25	0,00	-32.900,21	-2.267.792,46
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-534.848,85	0,00	-9.022,23	-543.871,08
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-534.848,85	0,00	-9.022,23	-543.871,08
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.700.043,40	0,00	-23.877,98	-1.723.921,38
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.700.043,40	0,00	-23.877,98	-1.723.921,38
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-95.762,08	0,00	-1.594,14	-97.356,22
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-95.762,08	0,00	-1.594,14	-97.356,22
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-95.762,08	0,00	-1.594,14	-97.356,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	423.911,89	-423.911,89	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.291,24	0,00	-227.595,94	-229.887,18
3.01.01	CORRENTES	-2.291,24	0,00	-227.595,94	-229.887,18
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-111.678,15	-111.678,15
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-111.678,15	-111.678,15
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-111.678,15	-111.678,15
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-114.399,07	-114.399,07
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-114.399,07	-114.399,07
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-114.399,07	-114.399,07
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.291,24	0,00	-1.518,72	-3.809,96
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.291,24	0,00	-1.518,72	-3.809,96
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.291,24	0,00	-1.518,72	-3.809,96
3.02	DEDUÇÕES	81.628,49	9.460,29	0,00	91.088,78
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	841,48	841,48	0,00	1.682,96
3.02.01.03	PENSÕES	841,48	841,48	0,00	1.682,96
3.02.01.03.01	POR MORTE	841,48	841,48	0,00	1.682,96
3.02.03	INSTITUTOS	80.787,01	8.618,81	0,00	89.405,82
3.02.03.01	RESGATE	80.787,01	8.618,81	0,00	89.405,82
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	80.787,01	8.618,81	0,00	89.405,82
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	80.787,01	8.618,81	0,00	89.405,82
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-128.788,26	0,00	-194.269,86	-323.058,12
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-128.788,26	0,00	-194.269,86	-323.058,12
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-128.788,26	0,00	-194.269,86	-323.058,12
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.389,92	381.551,39	0,00	382.941,31
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.389,92	381.551,39	0,00	382.941,31
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	355,23	949,74	0,00	1.304,97
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.034,69	380.601,65	0,00	381.636,34
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.256,79	32.900,21	0,00	75.157,00
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.256,79	32.900,21	0,00	75.157,00
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	33.687,84	9.022,23	0,00	42.710,07
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	8.568,95	23.877,98	0,00	32.446,93
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	8.568,95	23.877,98	0,00	32.446,93
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.804,30	0,00	-2.046,09	3.758,21
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	5.804,30	0,00	-2.046,09	3.758,21
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	5.804,30	0,00	-2.046,09	3.758,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	338.720,87	-338.720,87	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-411.404,71	0,00	-338.720,87	-750.125,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-411.404,71	0,00	-338.720,87	-750.125,58
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-207.499,71	0,00	-194.553,50	-402.053,21
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-207.499,71	0,00	-194.553,50	-402.053,21
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-207.499,71	0,00	-194.553,50	-402.053,21
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-86.043,13	0,00	-53.909,51	-139.952,64
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.043,13	0,00	-53.909,51	-139.952,64
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.043,13	0,00	-53.909,51	-139.952,64
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-46.945,73	0,00	-35.662,71	-82.608,44
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.945,73	0,00	-35.662,71	-82.608,44
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-46.945,73	0,00	-35.662,71	-82.608,44
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-20.477,40	0,00	-14.036,26	-34.513,66
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-20.477,40	0,00	-14.036,26	-34.513,66
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-20.477,40	0,00	-14.036,26	-34.513,66
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-26.426,95	0,00	-31.892,93	-58.319,88
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.426,95	0,00	-31.892,93	-58.319,88
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-26.426,95	0,00	-31.892,93	-58.319,88
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.011,79	0,00	-8.665,96	-32.677,75
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-24.011,79	0,00	-8.665,96	-32.677,75
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-24.011,79	0,00	-8.665,96	-32.677,75
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	270.420,62	133.791,00	0,00	404.211,62
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	270.420,62	133.790,90	0,00	404.211,52
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.321,35	10.272,32	0,00	31.593,67
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.321,35	10.272,32	0,00	31.593,67
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.321,35	10.272,32	0,00	31.593,67
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	144.024,34	54.792,68	0,00	198.817,02
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	144.024,34	54.792,68	0,00	198.817,02
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	144.024,34	54.792,68	0,00	198.817,02
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	46.198,72	20.822,32	0,00	67.021,04
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.198,72	20.822,32	0,00	67.021,04
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.198,72	20.822,32	0,00	67.021,04
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.132,66	17.532,87	0,00	42.665,53
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	25.132,66	17.532,87	0,00	42.665,53
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	25.132,66	17.532,87	0,00	42.665,53
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.679,52	23.919,44	0,00	41.598,96
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.679,52	23.919,44	0,00	41.598,96
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.679,52	23.919,44	0,00	41.598,96
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.328,07	5.703,46	0,00	21.031,53
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	15.328,07	5.703,46	0,00	21.031,53
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	15.328,07	5.703,46	0,00	21.031,53
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	735,96	747,81	0,00	1.483,77
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	225,46	233,81	0,00	459,27
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	510,50	514,00	0,00	1.024,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,10	0,00	0,10
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,10	0,00	0,10
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	12.195,83	10.660,01	0,00	22.855,84
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	12.195,83	10.660,01	0,00	22.855,84
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.788,26	194.269,86	0,00	323.058,12
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.788,26	194.269,86	0,00	323.058,12
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	128.788,26	194.269,86	0,00	323.058,12