

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	44.298.193,42	24.751.712,15	-24.349.486,00	44.700.419,57
1.01	DISPONÍVEL	576.685,18	15.908.311,84	-16.484.997,02	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.687.845,79	-8.687.845,79	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.687.845,79	-8.687.845,79	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	7.594.219,65	-7.594.219,65	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	391.062,54	-391.062,54	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	702.563,60	-702.563,60	0,00
1.01.02	VINCULADO	576.685,18	7.220.466,05	-7.797.151,23	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	576.685,18	7.220.466,05	-7.797.151,23	0,00
1.02	REALIZÁVEL	43.721.508,24	8.843.400,31	-7.864.488,98	44.700.419,57
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	527,33	390.742,03	-390.689,90	579,46
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	363,56	390.742,03	-390.689,90	415,69
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	363,56	390.742,03	-390.689,90	415,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	190.676,66	-190.707,56	151,79
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	180,87	199.478,69	-199.395,66	263,90
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	586,68	-586,68	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	334.123,95	8.519,51	0,00	342.643,46
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	334.123,95	8.519,51	0,00	342.643,46
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	334.123,95	8.519,51	0,00	342.643,46
1.02.03	INVESTIMENTOS	43.386.856,96	8.444.138,77	-7.473.799,08	44.357.196,65
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.386.856,96	8.444.138,77	-7.473.799,08	44.357.196,65
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.546.062,38	6.495.676,14	-3.315.439,23	32.726.299,29
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	29.546.062,38	6.495.676,14	-3.315.439,23	32.726.299,29
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.152.566,27	1.228.709,63	-1.219.328,06	2.161.947,84
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.152.566,27	1.228.709,63	-1.219.328,06	2.161.947,84
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.110.146,05	50.707,37	-2.852.501,56	4.308.351,86
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.110.146,05	50.707,37	-2.852.501,56	4.308.351,86
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.198.317,84	31.634,89	-41.996,95	2.187.955,78
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.198.317,84	31.634,89	-41.996,95	2.187.955,78
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.832.041,36	46.532,14	-34.898,74	1.843.674,76
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.832.041,36	46.532,14	-34.898,74	1.843.674,76
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	547.723,06	590.878,60	-9.634,54	1.128.967,12
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	547.723,06	590.878,60	-9.634,54	1.128.967,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-44.298.193,42	8.264.963,44	-8.667.189,59	-44.700.419,57
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-43.758,20	8.264.790,88	-8.335.656,00	-114.623,32
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.656,75	399.475,04	-473.123,89	-95.305,60
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	380.360,80	-380.360,80	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	378.249,97	-378.249,97	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	378.249,97	-378.249,97	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.326,98	2.326,98	-77.492,47	-77.492,47
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-126,72	126,72	-120,55	-120,55
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-2.200,26	2.200,26	-77.371,92	-77.371,92
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	15.273,10	-15.270,62	-17.556,42
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17.558,90	15.273,10	-15.270,62	-17.556,42
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.514,16	1.514,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-1.514,16	1.514,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-1.514,16	1.514,16	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-22.101,45	7.865.315,84	-7.862.532,11	-19.317,72
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.843.214,39	-7.843.214,39	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	7.843.214,39	-7.843.214,39	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-22.101,45	22.101,45	-19.317,72	-19.317,72
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.101,45	22.101,45	-19.317,72	-19.317,72
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.101,45	22.101,45	-19.317,72	-19.317,72
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-44.254.435,22	172,56	-331.533,59	-44.585.796,25
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-40.271.669,41	172,56	-279.431,63	-40.550.928,48
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-40.271.496,85	0,00	-279.431,63	-40.550.928,48
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-420.328,77	0,00	-995,60	-421.324,37
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-420.328,77	0,00	-995,60	-421.324,37
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-39.851.168,08	0,00	-278.436,03	-40.129.604,11
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-39.851.168,08	0,00	-278.436,03	-40.129.604,11
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-172,56	172,56	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-172,56	172,56	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-172,56	172,56	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	-3.982.765,81	0,00	-52.101,96	-4.034.867,77
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.648.641,86	0,00	-43.582,45	-3.692.224,31
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.662.209,06	0,00	-32.356,80	-1.694.565,86
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.662.209,06	0,00	-32.356,80	-1.694.565,86
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-881.239,53	0,00	-6.544,05	-887.783,58
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-881.239,53	0,00	-6.544,05	-887.783,58
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.105.193,27	0,00	-4.681,60	-1.109.874,87
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.105.193,27	0,00	-4.681,60	-1.109.874,87
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-334.123,95	0,00	-8.519,51	-342.643,46
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-334.123,95	0,00	-8.519,51	-342.643,46
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-334.123,95	0,00	-8.519,51	-342.643,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	718.645,50	-718.645,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.255,36	0,00	-391.114,67	-392.370,03
3.01.01	CORRENTES	-1.255,36	0,00	-390.742,03	-391.997,39
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-190.676,66	-190.676,66
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-190.676,66	-190.676,66
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-183.053,08	-183.053,08
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-7.623,58	-7.623,58
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-82,00	0,00	-199.478,69	-199.560,69
3.01.01.03.01	ATIVOS	-82,00	0,00	-199.478,69	-199.560,69
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-82,00	0,00	-199.478,69	-199.560,69
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.173,36	0,00	-586,68	-1.760,04
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.173,36	0,00	-586,68	-1.760,04
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.173,36	0,00	-586,68	-1.760,04
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-372,64	-372,64
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-372,64	-372,64
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-372,64	-372,64
3.02	DEDUÇÕES	16.779,26	380.360,80	0,00	397.140,06
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.110,83	2.110,83	0,00	4.221,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.110,83	2.110,83	0,00	4.221,66
3.02.01.01.01	NORMAL	2.110,83	2.110,83	0,00	4.221,66
3.02.03	INSTITUTOS	14.668,43	378.249,97	0,00	392.918,40
3.02.03.01	RESGATE	14.668,43	378.249,97	0,00	392.918,40
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	14.668,43	378.249,97	0,00	392.918,40
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	14.668,43	378.249,97	0,00	392.918,40
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	46,92	15.270,62	0,00	15.317,54
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	46,92	15.270,62	0,00	15.317,54
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	46,92	15.270,62	0,00	15.317,54
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-237.554,71	0,00	-327.358,27	-564.912,98
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-237.554,71	0,00	-327.358,27	-564.912,98
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-237.554,71	0,00	-327.358,27	-564.912,98
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	194.724,70	279.431,63	0,00	474.156,33
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	194.724,70	279.431,63	0,00	474.156,33
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	160,98	995,60	0,00	1.156,58
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	194.563,72	278.436,03	0,00	472.999,75
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.086,63	43.582,45	0,00	70.669,08
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.086,63	43.582,45	0,00	70.669,08
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	16.350,28	32.356,80	0,00	48.707,08
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	4.762,96	6.544,05	0,00	11.307,01
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.973,39	4.681,60	0,00	10.654,99
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	5.973,39	4.681,60	0,00	10.654,99
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	172,56	0,00	-172,56	0,00
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	172,56	0,00	-172,56	0,00
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	172,56	0,00	-172,56	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	600.925,30	-600.925,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-720.179,42	0,00	-600.925,30	-1.321.104,72
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-720.179,42	0,00	-600.924,38	-1.321.103,80
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-368.287,21	0,00	-329.146,93	-697.434,14
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-368.287,21	0,00	-329.146,93	-697.434,14
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-368.287,21	0,00	-329.146,93	-697.434,14
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-127.555,49	0,00	-128.709,63	-256.265,12
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.555,49	0,00	-128.709,63	-256.265,12
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-127.555,49	0,00	-128.709,63	-256.265,12
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-82.118,59	0,00	-50.707,37	-132.825,96
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.118,59	0,00	-50.707,37	-132.825,96
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.118,59	0,00	-50.707,37	-132.825,96
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-48.146,32	0,00	-31.634,89	-79.781,21
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-48.146,32	0,00	-31.634,89	-79.781,21
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-48.146,32	0,00	-31.634,89	-79.781,21
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-38.557,16	0,00	-46.532,14	-85.089,30
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.557,16	0,00	-46.532,14	-85.089,30
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.557,16	0,00	-46.532,14	-85.089,30
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-55.514,65	0,00	-14.193,42	-69.708,07
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-55.514,65	0,00	-14.193,42	-69.708,07
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-55.514,65	0,00	-14.193,42	-69.708,07
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,92	-0,92
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-0,92	-0,92
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	460.523,26	254.249,31	0,00	714.772,57
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	460.523,26	254.248,31	0,00	714.771,57
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	39.404,83	14.185,60	0,00	53.590,43
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.404,83	14.185,60	0,00	53.590,43
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.404,83	14.185,60	0,00	53.590,43
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	212.810,41	119.328,06	0,00	332.138,47
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	212.810,41	119.328,06	0,00	332.138,47
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	212.810,41	119.328,06	0,00	332.138,47
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	86.453,35	33.289,14	0,00	119.742,49
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.453,35	33.289,14	0,00	119.742,49
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.453,35	33.289,14	0,00	119.742,49
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	59.726,84	41.996,95	0,00	101.723,79
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	59.726,84	41.996,95	0,00	101.723,79
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	59.726,84	41.996,95	0,00	101.723,79
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25.794,58	34.898,74	0,00	60.693,32
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.794,58	34.898,74	0,00	60.693,32
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.794,58	34.898,74	0,00	60.693,32
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.438,10	9.634,54	0,00	45.072,64
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	35.438,10	9.634,54	0,00	45.072,64
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	35.438,10	9.634,54	0,00	45.072,64
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	895,15	915,28	0,00	1.810,43
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	388,15	401,28	0,00	789,43
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	507,00	514,00	0,00	1.021,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	1,00	0,00	1,00
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	1,00	0,00	1,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	22.101,45	19.317,72	0,00	41.419,17
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	22.101,45	19.317,72	0,00	41.419,17
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	237.554,71	327.358,27	0,00	564.912,98
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	237.554,71	327.358,27	0,00	564.912,98
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	237.554,71	327.358,27	0,00	564.912,98