

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.024.603,62	1.796.825,91	-1.358.500,49	26.462.929,04
1.01	DISPONÍVEL	0,00	910.002,48	-910.002,48	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	811.720,62	-811.720,62	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	811.720,62	-811.720,62	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	330.702,58	-330.702,58	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	232.928,60	-232.928,60	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	248.089,44	-248.089,44	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	98.281,86	-98.281,86	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	98.281,86	-98.281,86	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.024.603,62	886.823,43	-448.498,01	26.462.929,04
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	232.928,60	-232.928,60	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	232.928,60	-232.928,60	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	232.928,60	-232.928,60	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	114.286,67	-114.286,67	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	117.007,59	-117.007,59	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.634,34	-1.634,34	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.356,22	0,00	-977,64	96.378,58
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	97.356,22	0,00	-977,64	96.378,58
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	97.356,22	0,00	-977,64	96.378,58
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.927.247,40	653.894,83	-214.591,77	26.366.550,46
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.927.247,40	653.894,83	-214.591,77	26.366.550,46
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.297.557,96	528.708,82	-130.822,23	19.695.444,55
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.297.557,96	528.708,82	-130.822,23	19.695.444,55
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	448.450,12	21.893,86	-26.078,16	444.265,82
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	448.450,12	21.893,86	-26.078,16	444.265,82
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.307.412,76	40.664,51	-31.564,52	3.316.512,75
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.307.412,76	40.664,51	-31.564,52	3.316.512,75
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	920.875,21	18.023,25	-11.732,91	927.165,55
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	920.875,21	18.023,25	-11.732,91	927.165,55
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.263.647,75	28.607,49	-13.527,28	1.278.727,96
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.263.647,75	28.607,49	-13.527,28	1.278.727,96
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	689.303,60	15.996,90	-866,67	704.433,83
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	689.303,60	15.996,90	-866,67	704.433,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.024.603,62	331.945,88	-770.271,30	-26.462.929,04
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.784,82	330.968,24	-330.932,11	-18.748,69
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.124,81	5.515,96	-4.730,39	-7.339,24
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	4.223,14	-4.223,14	-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	3.381,66	-3.381,66	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	3.381,66	-3.381,66	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	-1.292,82	1.292,82	-507,25	-507,25
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-1.292,82	1.292,82	-507,25	-507,25
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	-10.660,01	325.452,28	-326.201,72	-11.409,45
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	314.792,27	-314.792,27	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	314.792,27	-314.792,27	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.660,01	10.660,01	-11.409,45	-11.409,45
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.660,01	10.660,01	-11.409,45	-11.409,45
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.660,01	10.660,01	-11.409,45	-11.409,45
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.005.818,80	977,64	-439.339,19	-26.444.180,35
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-23.640.670,12	0,00	-425.145,66	-24.065.815,78
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.484.301,56	0,00	-409.637,23	-22.893.938,79
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-238.371,24	0,00	-1.077,66	-239.448,90
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-238.371,24	0,00	-1.077,66	-239.448,90
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-22.245.930,32	0,00	-408.559,57	-22.654.489,89
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.245.930,32	0,00	-408.559,57	-22.654.489,89
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.156.368,56	0,00	-15.508,43	-1.171.876,99
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.156.368,56	0,00	-15.508,43	-1.171.876,99
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.156.368,56	0,00	-15.508,43	-1.171.876,99
2.03.02	FUNDOS	-2.365.148,68	977,64	-14.193,53	-2.378.364,57
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.267.792,46	0,00	-14.193,53	-2.281.985,99
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-543.871,08	0,00	-6.378,42	-550.249,50
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-543.871,08	0,00	-6.378,42	-550.249,50
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.723.921,38	0,00	-7.815,11	-1.731.736,49
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.723.921,38	0,00	-7.815,11	-1.731.736,49
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-97.356,22	977,64	0,00	-96.378,58
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-97.356,22	977,64	0,00	-96.378,58
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-97.356,22	977,64	0,00	-96.378,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	443.562,33	-443.562,33	0,00
3.01	ADIÇÕES	-229.887,18	0,00	-232.928,60	-462.815,78
3.01.01	CORRENTES	-229.887,18	0,00	-232.928,60	-462.815,78
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-111.678,15	0,00	-114.286,67	-225.964,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-111.678,15	0,00	-114.286,67	-225.964,82
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-111.678,15	0,00	-114.286,67	-225.964,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-114.399,07	0,00	-117.007,59	-231.406,66
3.01.01.03.01	ATIVOS	-114.399,07	0,00	-117.007,59	-231.406,66
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-114.399,07	0,00	-117.007,59	-231.406,66
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.809,96	0,00	-1.634,34	-5.444,30
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.809,96	0,00	-1.634,34	-5.444,30
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.809,96	0,00	-1.634,34	-5.444,30
3.02	DEDUÇÕES	91.088,78	4.223,14	0,00	95.311,92
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.682,96	841,48	0,00	2.524,44
3.02.01.03	PENSÕES	1.682,96	841,48	0,00	2.524,44
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.682,96	841,48	0,00	2.524,44
3.02.03	INSTITUTOS	89.405,82	3.381,66	0,00	92.787,48
3.02.03.01	RESGATE	89.405,82	3.381,66	0,00	92.787,48
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	89.405,82	3.381,66	0,00	92.787,48
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	89.405,82	3.381,66	0,00	92.787,48
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-323.058,12	0,00	-210.633,73	-533.691,85
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-323.058,12	0,00	-210.633,73	-533.691,85
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-323.058,12	0,00	-210.633,73	-533.691,85
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	382.941,31	409.637,23	0,00	792.578,54
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	382.941,31	409.637,23	0,00	792.578,54
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.304,97	1.077,66	0,00	2.382,63
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	381.636,34	408.559,57	0,00	790.195,91
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.157,00	14.193,53	0,00	89.350,53
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.157,00	14.193,53	0,00	89.350,53
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	42.710,07	6.378,42	0,00	49.088,49
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	32.446,93	7.815,11	0,00	40.262,04
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	32.446,93	7.815,11	0,00	40.262,04
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.758,21	15.508,43	0,00	19.266,64
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	3.758,21	15.508,43	0,00	19.266,64
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	3.758,21	15.508,43	0,00	19.266,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	339.102,56	-339.102,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-750.125,58	0,00	-339.102,56	-1.089.228,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-750.125,58	0,00	-339.102,56	-1.089.228,14
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-402.053,21	0,00	-213.916,55	-615.969,76
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-402.053,21	0,00	-213.916,55	-615.969,76
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-402.053,21	0,00	-213.916,55	-615.969,76
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-139.952,64	0,00	-21.893,86	-161.846,50
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-139.952,64	0,00	-21.893,86	-161.846,50
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-139.952,64	0,00	-21.893,86	-161.846,50
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-82.608,44	0,00	-40.664,51	-123.272,95
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.608,44	0,00	-40.664,51	-123.272,95
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-82.608,44	0,00	-40.664,51	-123.272,95
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-34.513,66	0,00	-18.023,25	-52.536,91
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-34.513,66	0,00	-18.023,25	-52.536,91
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-34.513,66	0,00	-18.023,25	-52.536,91
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-58.319,88	0,00	-28.607,49	-86.927,37
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-58.319,88	0,00	-28.607,49	-86.927,37
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-58.319,88	0,00	-28.607,49	-86.927,37
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-32.677,75	0,00	-15.996,90	-48.674,65
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-32.677,75	0,00	-15.996,90	-48.674,65
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-32.677,75	0,00	-15.996,90	-48.674,65
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	404.211,62	117.059,38	0,00	521.271,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	404.211,62	117.059,38	0,00	521.270,90
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.593,67	32.540,37	0,00	64.134,04
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.593,67	32.540,37	0,00	64.134,04
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.593,67	32.540,37	0,00	64.134,04
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	198.817,02	26.078,16	0,00	224.895,18
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	198.817,02	26.078,16	0,00	224.895,18
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	198.817,02	26.078,16	0,00	224.895,18
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	67.021,04	31.564,52	0,00	98.585,56
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.021,04	31.564,52	0,00	98.585,56
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.021,04	31.564,52	0,00	98.585,56
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.665,53	11.732,91	0,00	54.398,44
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	42.665,53	11.732,91	0,00	54.398,44
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	42.665,53	11.732,91	0,00	54.398,44
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.598,96	13.527,28	0,00	55.126,24
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.598,96	13.527,28	0,00	55.126,24
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.598,96	13.527,28	0,00	55.126,24
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.031,53	866,67	0,00	21.898,20
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	21.031,53	866,67	0,00	21.898,20
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	21.031,53	866,67	0,00	21.898,20
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.483,77	749,47	0,00	2.233,24
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	459,27	238,97	0,00	698,24
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.024,50	510,50	0,00	1.535,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,10	0,00	0,00	0,10
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,10	0,00	0,00	0,10
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	22.855,84	11.409,45	0,00	34.265,29
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	22.855,84	11.409,45	0,00	34.265,29
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	323.058,12	210.633,73	0,00	533.691,85
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	323.058,12	210.633,73	0,00	533.691,85
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	323.058,12	210.633,73	0,00	533.691,85