

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	44.700.419,57	3.311.657,83	-2.686.982,87	45.325.094,53
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.764.486,93	-1.764.486,93	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.520.624,24	-1.520.624,24	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.520.624,24	-1.520.624,24	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	631.454,04	-631.454,04	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	397.973,55	-397.973,55	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	491.196,65	-491.196,65	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	243.862,69	-243.862,69	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	243.862,69	-243.862,69	0,00
1.02	REALIZÁVEL	44.700.419,57	1.547.170,90	-922.495,94	45.325.094,53
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	579,46	397.973,55	-397.973,55	579,46
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	415,69	397.973,55	-397.973,55	415,69
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	415,69	397.973,55	-397.973,55	415,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	151,79	194.262,73	-194.262,73	151,79
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	263,90	203.124,14	-203.124,14	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	342.643,46	1.332,30	0,00	343.975,76
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	342.643,46	1.332,30	0,00	343.975,76
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	342.643,46	1.332,30	0,00	343.975,76
1.02.03	INVESTIMENTOS	44.357.196,65	1.147.865,05	-524.522,39	44.980.539,31
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.357.196,65	1.147.865,05	-524.522,39	44.980.539,31
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.726.299,29	886.351,93	-288.405,06	33.324.246,16
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	32.726.299,29	886.351,93	-288.405,06	33.324.246,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.161.947,84	105.279,80	-133.601,86	2.133.625,78
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.161.947,84	105.279,80	-133.601,86	2.133.625,78
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.308.351,86	55.244,81	-56.032,44	4.307.564,23
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.308.351,86	55.244,81	-56.032,44	4.307.564,23
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.187.955,78	33.049,56	-25.327,12	2.195.678,22
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.187.955,78	33.049,56	-25.327,12	2.195.678,22
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.843.674,76	41.738,62	-19.736,44	1.865.676,94
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.843.674,76	41.738,62	-19.736,44	1.865.676,94
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.128.967,12	26.200,33	-1.419,47	1.153.747,98
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.128.967,12	26.200,33	-1.419,47	1.153.747,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-44.700.419,57	649.058,17	-1.273.733,13	-45.325.094,53
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-114.623,32	649.058,17	-580.949,92	-46.515,07
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-95.305,60	100.820,15	-31.468,33	-25.953,78
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.763,58	-7.763,58	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	5.652,75	-5.652,75	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	5.652,75	-5.652,75	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-77.492,47	77.492,47	-968,47	-968,47
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-120,55	120,55	-120,55	-120,55
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-77.371,92	77.371,92	-847,92	-847,92
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	-7.172,18	-7.428,89
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	-7.172,18	-7.428,89
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	-7.172,18	-7.428,89
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17.556,42	15.564,10	-15.564,10	-17.556,42
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17.556,42	15.564,10	-15.564,10	-17.556,42
2.01.03	INVESTIMENTOS	-19.317,72	548.238,02	-549.481,59	-20.561,29
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	528.920,30	-528.920,30	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	528.920,30	-528.920,30	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19.317,72	19.317,72	-20.561,29	-20.561,29
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.317,72	19.317,72	-20.561,29	-20.561,29
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.317,72	19.317,72	-20.561,29	-20.561,29
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-44.585.796,25	0,00	-692.783,21	-45.278.579,46
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-40.550.928,48	0,00	-662.594,71	-41.213.523,19
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-40.550.928,48	0,00	-662.046,70	-41.212.975,18
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-421.324,37	0,00	-867,58	-422.191,95
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-421.324,37	0,00	-867,58	-422.191,95
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-40.129.604,11	0,00	-661.179,12	-40.790.783,23
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-40.129.604,11	0,00	-661.179,12	-40.790.783,23
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-548,01	-548,01
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	0,00	-548,01	-548,01
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-548,01	-548,01
2.03.02	FUNDOS	-4.034.867,77	0,00	-30.188,50	-4.065.056,27
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.692.224,31	0,00	-28.856,20	-3.721.080,51
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.694.565,86	0,00	-14.689,42	-1.709.255,28
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.694.565,86	0,00	-14.689,42	-1.709.255,28
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-887.783,58	0,00	-6.295,89	-894.079,47
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-887.783,58	0,00	-6.295,89	-894.079,47
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.109.874,87	0,00	-7.870,89	-1.117.745,76
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.109.874,87	0,00	-7.870,89	-1.117.745,76
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-342.643,46	0,00	-1.332,30	-343.975,76
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-342.643,46	0,00	-1.332,30	-343.975,76
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-342.643,46	0,00	-1.332,30	-343.975,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	714.778,59	-714.778,59	0,00
3.01	ADIÇÕES	-392.370,03	0,00	-397.973,55	-790.343,58
3.01.01	CORRENTES	-391.997,39	0,00	-397.973,55	-789.970,94
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-190.676,66	0,00	-194.262,73	-384.939,39
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-190.676,66	0,00	-194.262,73	-384.939,39
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-183.053,08	0,00	-186.492,41	-369.545,49
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-7.623,58	0,00	-7.770,32	-15.393,90
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-199.560,69	0,00	-203.124,14	-402.684,83
3.01.01.03.01	ATIVOS	-199.560,69	0,00	-203.124,14	-402.684,83
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-199.560,69	0,00	-203.124,14	-402.684,83
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.760,04	0,00	-586,68	-2.346,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.760,04	0,00	-586,68	-2.346,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.760,04	0,00	-586,68	-2.346,72
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-372,64	0,00	0,00	-372,64
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-372,64	0,00	0,00	-372,64
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-372,64	0,00	0,00	-372,64
3.02	DEDUÇÕES	397.140,06	7.763,58	0,00	404.903,64
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.221,66	2.110,83	0,00	6.332,49
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.221,66	2.110,83	0,00	6.332,49
3.02.01.01.01	NORMAL	4.221,66	2.110,83	0,00	6.332,49
3.02.03	INSTITUTOS	392.918,40	5.652,75	0,00	398.571,15
3.02.03.01	RESGATE	392.918,40	5.652,75	0,00	398.571,15
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	392.918,40	5.652,75	0,00	398.571,15
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	392.918,40	5.652,75	0,00	398.571,15
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	15.317,54	15.564,10	0,00	30.881,64
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.317,54	15.564,10	0,00	30.881,64
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	15.317,54	15.564,10	0,00	30.881,64
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-564.912,98	0,00	-316.805,04	-881.718,02
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-564.912,98	0,00	-316.805,04	-881.718,02
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-564.912,98	0,00	-316.805,04	-881.718,02
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	474.156,33	662.046,70	0,00	1.136.203,03
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	474.156,33	662.046,70	0,00	1.136.203,03
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.156,58	867,58	0,00	2.024,16
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	472.999,75	661.179,12	0,00	1.134.178,87
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.669,08	28.856,20	0,00	99.525,28
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.669,08	28.856,20	0,00	99.525,28
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	48.707,08	14.689,42	0,00	63.396,50
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	11.307,01	6.295,89	0,00	17.602,90
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	10.654,99	7.870,89	0,00	18.525,88
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	10.654,99	7.870,89	0,00	18.525,88
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	548,01	0,00	548,01
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	548,01	0,00	548,01
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	548,01	0,00	548,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	618.944,75	-618.944,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.321.104,72	0,00	-618.944,75	-1.940.049,47
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.321.103,80	0,00	-618.944,75	-1.940.048,55
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-697.434,14	0,00	-357.431,63	-1.054.865,77
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-697.434,14	0,00	-357.431,63	-1.054.865,77
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-697.434,14	0,00	-357.431,63	-1.054.865,77
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-256.265,12	0,00	-105.279,80	-361.544,92
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-256.265,12	0,00	-105.279,80	-361.544,92
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-256.265,12	0,00	-105.279,80	-361.544,92
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-132.825,96	0,00	-55.244,81	-188.070,77
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-132.825,96	0,00	-55.244,81	-188.070,77
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-132.825,96	0,00	-55.244,81	-188.070,77
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-79.781,21	0,00	-33.049,56	-112.830,77
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-79.781,21	0,00	-33.049,56	-112.830,77
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-79.781,21	0,00	-33.049,56	-112.830,77
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-85.089,30	0,00	-41.738,62	-126.827,92
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-85.089,30	0,00	-41.738,62	-126.827,92
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-85.089,30	0,00	-41.738,62	-126.827,92
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-69.708,07	0,00	-26.200,33	-95.908,40
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-69.708,07	0,00	-26.200,33	-95.908,40
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-69.708,07	0,00	-26.200,33	-95.908,40
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,92	0,00	0,00	-0,92
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,92	0,00	0,00	-0,92
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	714.772,57	281.578,42	0,00	996.350,99
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	714.771,57	281.578,42	0,00	996.349,99
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	53.590,43	44.542,37	0,00	98.132,80
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.590,43	44.542,37	0,00	98.132,80
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.590,43	44.542,37	0,00	98.132,80
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	332.138,47	133.601,86	0,00	465.740,33
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	332.138,47	133.601,86	0,00	465.740,33
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	332.138,47	133.601,86	0,00	465.740,33
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	119.742,49	56.032,44	0,00	175.774,93
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	119.742,49	56.032,44	0,00	175.774,93
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	119.742,49	56.032,44	0,00	175.774,93
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	101.723,79	25.327,12	0,00	127.050,91
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	101.723,79	25.327,12	0,00	127.050,91
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	101.723,79	25.327,12	0,00	127.050,91
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	60.693,32	19.736,44	0,00	80.429,76
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.693,32	19.736,44	0,00	80.429,76
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.693,32	19.736,44	0,00	80.429,76
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	45.072,64	1.419,47	0,00	46.492,11
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	45.072,64	1.419,47	0,00	46.492,11
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	45.072,64	1.419,47	0,00	46.492,11
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.810,43	918,72	0,00	2.729,15
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	789,43	408,22	0,00	1.197,65
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.021,00	510,50	0,00	1.531,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,00	0,00	0,00	1,00
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,00	0,00	0,00	1,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	41.419,17	20.561,29	0,00	61.980,46
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	41.419,17	20.561,29	0,00	61.980,46
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	564.912,98	316.805,04	0,00	881.718,02
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	564.912,98	316.805,04	0,00	881.718,02
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	564.912,98	316.805,04	0,00	881.718,02