

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.462.929,04	1.613.023,80	-1.490.755,76	26.585.197,08
1.01	DISPONÍVEL	0,00	847.904,65	-847.904,65	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	803.343,70	-803.343,70	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	803.343,70	-803.343,70	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	53,21	-53,21	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	282.520,64	-282.520,64	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	238.456,16	-238.456,16	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	282.313,69	-282.313,69	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	44.560,95	-44.560,95	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	44.560,95	-44.560,95	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.462.929,04	765.119,15	-642.851,11	26.585.197,08
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	238.456,16	-238.456,16	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	238.456,16	-238.456,16	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	238.456,16	-238.456,16	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.103,88	-117.103,88	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	119.717,94	-119.717,94	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.634,34	-1.634,34	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.378,58	1.865,15	0,00	98.243,73
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.378,58	1.865,15	0,00	98.243,73
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	96.378,58	1.865,15	0,00	98.243,73
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.366.550,46	524.797,84	-404.394,95	26.486.953,35
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.366.550,46	524.797,84	-404.394,95	26.486.953,35
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.695.444,55	420.349,46	-206.425,47	19.909.368,54
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.695.444,55	420.349,46	-206.425,47	19.909.368,54
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	444.265,82	24.550,59	-40.967,99	427.848,42
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	444.265,82	24.550,59	-40.967,99	427.848,42
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.316.512,75	33.480,64	-82.440,66	3.267.552,73
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.316.512,75	33.480,64	-82.440,66	3.267.552,73
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	927.165,55	13.720,84	-22.585,65	918.300,74
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	927.165,55	13.720,84	-22.585,65	918.300,74
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.278.727,96	20.037,68	-35.267,23	1.263.498,41
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.278.727,96	20.037,68	-35.267,23	1.263.498,41
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	704.433,83	12.658,63	-16.707,95	700.384,51
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	704.433,83	12.658,63	-16.707,95	700.384,51

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-26.462.929,04</b>	<b>302.164,27</b>	<b>-424.432,31</b>	<b>-26.585.197,08</b>
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.748,69	287.889,42	-294.244,02	-25.103,29
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.339,24	38.520,28	-43.588,76	-12.407,72
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	38.013,03	-38.013,03	-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	37.171,55	-37.171,55	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	37.171,55	-37.171,55	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	-507,25	507,25	-5.575,73	-5.575,73
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-507,25	507,25	-5.575,73	-5.575,73
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	-11.409,45	249.369,14	-250.655,26	-12.695,57
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	237.959,69	-237.959,69	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	237.959,69	-237.959,69	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.409,45	11.409,45	-12.695,57	-12.695,57
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.409,45	11.409,45	-12.695,57	-12.695,57
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.409,45	11.409,45	-12.695,57	-12.695,57
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.444.180,35	14.274,85	-130.188,29	-26.560.093,79
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.065.815,78	12.485,48	-117.347,29	-24.170.677,59
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.893.938,79	1.617,90	-117.347,29	-23.009.668,18
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-239.448,90	1.617,90	0,00	-237.831,00
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-239.448,90	1.617,90	0,00	-237.831,00
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-22.654.489,89	0,00	-117.347,29	-22.771.837,18
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.654.489,89	0,00	-117.347,29	-22.771.837,18
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.171.876,99	10.867,58	0,00	-1.161.009,41
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.171.876,99	10.867,58	0,00	-1.161.009,41
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.171.876,99	10.867,58	0,00	-1.161.009,41
2.03.02	FUNDOS	-2.378.364,57	1.789,37	-12.841,00	-2.389.416,20
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.281.985,99	1.789,37	-10.975,85	-2.291.172,47
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-550.249,50	1.789,37	0,00	-548.460,13
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-550.249,50	1.789,37	0,00	-548.460,13
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.731.736,49	0,00	-10.975,85	-1.742.712,34
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.731.736,49	0,00	-10.975,85	-1.742.712,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-96.378,58	0,00	-1.865,15	-98.243,73
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-96.378,58	0,00	-1.865,15	-98.243,73
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-96.378,58	0,00	-1.865,15	-98.243,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	252.731,01	-252.731,01	0,00
3.01	ADIÇÕES	-462.815,78	0,00	-238.456,16	-701.271,94
3.01.01	CORRENTES	-462.815,78	0,00	-238.456,16	-701.271,94
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-225.964,82	0,00	-117.103,88	-343.068,70
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-225.964,82	0,00	-117.103,88	-343.068,70
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-225.964,82	0,00	-117.103,88	-343.068,70
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-231.406,66	0,00	-119.717,94	-351.124,60
3.01.01.03.01	ATIVOS	-231.406,66	0,00	-119.717,94	-351.124,60
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-231.406,66	0,00	-119.717,94	-351.124,60
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.444,30	0,00	-1.634,34	-7.078,64
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.444,30	0,00	-1.634,34	-7.078,64
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-5.444,30	0,00	-1.634,34	-7.078,64
3.02	DEDUÇÕES	95.311,92	38.013,03	0,00	133.324,95
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.524,44	841,48	0,00	3.365,92
3.02.01.03	PENSÕES	2.524,44	841,48	0,00	3.365,92
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.524,44	841,48	0,00	3.365,92
3.02.03	INSTITUTOS	92.787,48	37.171,55	0,00	129.959,03
3.02.03.01	RESGATE	92.787,48	37.171,55	0,00	129.959,03
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	92.787,48	37.171,55	0,00	129.959,03
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	92.787,48	37.171,55	0,00	129.959,03
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-533.691,85	86.394,84	0,00	-447.297,01
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-533.691,85	0,00	0,00	-533.691,85
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-533.691,85	0,00	0,00	-533.691,85
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	86.394,84	0,00	86.394,84
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	86.394,84	0,00	86.394,84
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	792.578,54	117.347,29	-1.617,90	908.307,93
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	792.578,54	117.347,29	-1.617,90	908.307,93
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.382,63	0,00	-1.617,90	764,73
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	790.195,91	117.347,29	0,00	907.543,20
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	89.350,53	10.975,85	-1.789,37	98.537,01
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	89.350,53	10.975,85	-1.789,37	98.537,01
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	49.088,49	0,00	-1.789,37	47.299,12
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	40.262,04	10.975,85	0,00	51.237,89
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	40.262,04	10.975,85	0,00	51.237,89
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.266,64	0,00	-10.867,58	8.399,06
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	19.266,64	0,00	-10.867,58	8.399,06
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	19.266,64	0,00	-10.867,58	8.399,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	373.286,20	-373.286,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.089.228,14	0,00	-286.891,36	-1.376.119,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.089.228,14	0,00	-286.838,15	-1.376.066,29
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-615.969,76	0,00	-182.389,77	-798.359,53
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-615.969,76	0,00	-182.389,77	-798.359,53
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-615.969,76	0,00	-182.389,77	-798.359,53
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-161.846,50	0,00	-24.550,59	-186.397,09
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-161.846,50	0,00	-24.550,59	-186.397,09
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-161.846,50	0,00	-24.550,59	-186.397,09
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-123.272,95	0,00	-33.480,64	-156.753,59
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-123.272,95	0,00	-33.480,64	-156.753,59
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-123.272,95	0,00	-33.480,64	-156.753,59
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-52.536,91	0,00	-13.720,84	-66.257,75
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-52.536,91	0,00	-13.720,84	-66.257,75
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-52.536,91	0,00	-13.720,84	-66.257,75
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-86.927,37	0,00	-20.037,68	-106.965,05
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.927,37	0,00	-20.037,68	-106.965,05
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-86.927,37	0,00	-20.037,68	-106.965,05
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-48.674,65	0,00	-12.658,63	-61.333,28
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-48.674,65	0,00	-12.658,63	-61.333,28
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-48.674,65	0,00	-12.658,63	-61.333,28
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-53,21	-53,21
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-53,21	-53,21
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	521.271,00	360.590,63	0,00	881.861,63
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	521.270,90	360.590,63	0,00	881.861,53
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	64.134,04	161.864,52	0,00	225.998,56
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.134,04	161.864,52	0,00	225.998,56
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.134,04	161.864,52	0,00	225.998,56
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	224.895,18	40.967,99	0,00	265.863,17
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	224.895,18	40.967,99	0,00	265.863,17
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	224.895,18	40.967,99	0,00	265.863,17
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	98.585,56	82.440,66	0,00	181.026,22
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	98.585,56	82.440,66	0,00	181.026,22
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	98.585,56	82.440,66	0,00	181.026,22
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54.398,44	22.585,65	0,00	76.984,09
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	54.398,44	22.585,65	0,00	76.984,09
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	54.398,44	22.585,65	0,00	76.984,09
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	55.126,24	35.267,23	0,00	90.393,47
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.126,24	35.267,23	0,00	90.393,47
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.126,24	35.267,23	0,00	90.393,47
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.898,20	16.707,95	0,00	38.606,15
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	21.898,20	16.707,95	0,00	38.606,15
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	21.898,20	16.707,95	0,00	38.606,15
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.233,24	756,63	0,00	2.989,87
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	698,24	242,63	0,00	940,87
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.535,00	514,00	0,00	2.049,00
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	34.265,29	12.695,57	0,00	46.960,86
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	34.265,29	12.695,57	0,00	46.960,86
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	533.691,85	0,00	-86.394,84	447.297,01
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	533.691,85	0,00	0,00	533.691,85
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	533.691,85	0,00	0,00	533.691,85
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-86.394,84	-86.394,84
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-86.394,84	-86.394,84