

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	45.325.094,53	3.212.880,38	-3.207.432,49	45.330.542,42
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.897.196,75	-1.897.196,75	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.646.765,34	-1.646.765,34	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.646.765,34	-1.646.765,34	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	90,92	-90,92	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	625.227,63	-625.227,63	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	389.801,10	-389.801,10	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	631.645,69	-631.645,69	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	250.431,41	-250.431,41	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	250.431,41	-250.431,41	0,00
1.02	REALIZÁVEL	45.325.094,53	1.315.683,63	-1.310.235,74	45.330.542,42
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	579,46	389.221,62	-389.221,62	579,46
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	415,69	389.221,62	-389.221,62	415,69
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	415,69	389.221,62	-389.221,62	415,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	151,79	189.819,84	-189.819,84	151,79
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	263,90	198.815,10	-198.815,10	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	343.975,76	8.772,29	0,00	352.748,05
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	343.975,76	8.772,29	0,00	352.748,05
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	343.975,76	8.772,29	0,00	352.748,05
1.02.03	INVESTIMENTOS	44.980.539,31	917.689,72	-921.014,12	44.977.214,91
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.980.539,31	917.689,72	-921.014,12	44.977.214,91
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.324.246,16	680.314,29	-476.475,62	33.528.084,83
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	33.324.246,16	680.314,29	-476.475,62	33.528.084,83
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.133.625,78	118.399,42	-199.748,46	2.052.276,74
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.133.625,78	118.399,42	-199.748,46	2.052.276,74
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.307.564,23	42.201,54	-126.225,37	4.223.540,40
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.307.564,23	42.201,54	-126.225,37	4.223.540,40
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.195.678,22	26.806,54	-39.744,54	2.182.740,22
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.195.678,22	26.806,54	-39.744,54	2.182.740,22
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.865.676,94	29.235,15	-51.455,21	1.843.456,88
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.865.676,94	29.235,15	-51.455,21	1.843.456,88
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.153.747,98	20.732,78	-27.364,92	1.147.115,84
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.153.747,98	20.732,78	-27.364,92	1.147.115,84

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-45.325.094,53	747.882,99	-753.330,88	-45.330.542,42
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-46.515,07	698.496,32	-744.558,59	-92.577,34
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-25.953,78	303.138,81	-346.999,57	-69.814,54
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	279.789,38	-279.789,38	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	277.678,55	-277.678,55	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	277.678,55	-277.678,55	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-968,47	968,47	-51.924,81	-51.924,81
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-120,55	120,55	-120,55	-120,55
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-847,92	847,92	-51.804,26	-51.804,26
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-7.428,89	7.172,18	0,00	-256,71
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-7.428,89	7.172,18	0,00	-256,71
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-7.428,89	7.172,18	0,00	-256,71
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17.556,42	15.208,78	-15.208,78	-17.556,42
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17.556,42	15.208,78	-15.208,78	-17.556,42
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-76,60	-76,60
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	-76,60	-76,60
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-76,60	-76,60
2.01.03	INVESTIMENTOS	-20.561,29	395.357,51	-397.559,02	-22.762,80
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	374.796,22	-374.796,22	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	374.796,22	-374.796,22	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-20.561,29	20.561,29	-22.762,80	-22.762,80
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-20.561,29	20.561,29	-22.762,80	-22.762,80
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-20.561,29	20.561,29	-22.762,80	-22.762,80
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-45.278.579,46	49.386,67	-8.772,29	-45.237.965,08
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-41.213.523,19	40.317,88	0,00	-41.173.205,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.212.975,18	39.769,87	0,00	-41.173.205,31
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-422.191,95	3.439,97	0,00	-418.751,98
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-422.191,95	3.439,97	0,00	-418.751,98
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-40.790.783,23	36.329,90	0,00	-40.754.453,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-40.790.783,23	36.329,90	0,00	-40.754.453,33
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-548,01	548,01	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-548,01	548,01	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-548,01	548,01	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	-4.065.056,27	9.068,79	-8.772,29	-4.064.759,77
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.721.080,51	9.068,79	0,00	-3.712.011,72
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.709.255,28	6.243,70	0,00	-1.703.011,58
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.709.255,28	6.243,70	0,00	-1.703.011,58
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-894.079,47	2.825,09	0,00	-891.254,38
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-894.079,47	2.825,09	0,00	-891.254,38
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.117.745,76	0,00	0,00	-1.117.745,76
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.117.745,76	0,00	0,00	-1.117.745,76
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-343.975,76	0,00	-8.772,29	-352.748,05
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-343.975,76	0,00	-8.772,29	-352.748,05
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-343.975,76	0,00	-8.772,29	-352.748,05

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	446.283,35	-446.283,35	0,00
3.01	ADIÇÕES	-790.343,58	0,00	-396.896,68	-1.187.240,26
3.01.01	CORRENTES	-789.970,94	0,00	-389.221,62	-1.179.192,56
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-384.939,39	0,00	-189.819,84	-574.759,23
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-384.939,39	0,00	-189.819,84	-574.759,23
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-369.545,49	0,00	-182.227,18	-551.772,67
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-15.393,90	0,00	-7.592,66	-22.986,56
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-402.684,83	0,00	-198.815,10	-601.499,93
3.01.01.03.01	ATIVOS	-402.684,83	0,00	-198.815,10	-601.499,93
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-402.684,83	0,00	-198.815,10	-601.499,93
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.346,72	0,00	-586,68	-2.933,40
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.346,72	0,00	-586,68	-2.933,40
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.346,72	0,00	-586,68	-2.933,40
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-372,64	0,00	-7.675,06	-8.047,70
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-372,64	0,00	-7.675,06	-8.047,70
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-372,64	0,00	-7.675,06	-8.047,70
3.02	DEDUÇÕES	404.903,64	279.789,38	0,00	684.693,02
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.332,49	2.110,83	0,00	8.443,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.332,49	2.110,83	0,00	8.443,32
3.02.01.01.01	NORMAL	6.332,49	2.110,83	0,00	8.443,32
3.02.03	INSTITUTOS	398.571,15	277.678,55	0,00	676.249,70
3.02.03.01	RESGATE	398.571,15	277.678,55	0,00	676.249,70
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	398.571,15	277.678,55	0,00	676.249,70
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	398.571,15	277.678,55	0,00	676.249,70
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	30.881,64	15.208,78	0,00	46.090,42
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.881,64	15.208,78	0,00	46.090,42
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	30.881,64	15.208,78	0,00	46.090,42
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-881.718,02	151.285,19	0,00	-730.432,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-881.718,02	0,00	0,00	-881.718,02
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-881.718,02	0,00	0,00	-881.718,02
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	151.285,19	0,00	151.285,19
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	151.285,19	0,00	151.285,19
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.136.203,03	0,00	-39.769,87	1.096.433,16
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	1.136.203,03	0,00	-39.769,87	1.096.433,16
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.024,16	0,00	-3.439,97	-1.415,81
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.134.178,87	0,00	-36.329,90	1.097.848,97
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	99.525,28	0,00	-9.068,79	90.456,49
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	99.525,28	0,00	-9.068,79	90.456,49
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	63.396,50	0,00	-6.243,70	57.152,80
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	17.602,90	0,00	-2.825,09	14.777,81
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	18.525,88	0,00	0,00	18.525,88
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	18.525,88	0,00	0,00	18.525,88
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	548,01	0,00	-548,01	0,00
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	548,01	0,00	-548,01	0,00
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	548,01	0,00	-548,01	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	694.269,61	-694.269,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.940.049,47	0,00	-542.984,42	-2.483.033,89
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.940.048,55	0,00	-542.893,50	-2.482.942,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.054.865,77	0,00	-305.518,07	-1.360.383,84
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.054.865,77	0,00	-305.518,07	-1.360.383,84
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.054.865,77	0,00	-305.518,07	-1.360.383,84
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-361.544,92	0,00	-118.399,42	-479.944,34
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-361.544,92	0,00	-118.399,42	-479.944,34
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-361.544,92	0,00	-118.399,42	-479.944,34
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-188.070,77	0,00	-42.201,54	-230.272,31
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-188.070,77	0,00	-42.201,54	-230.272,31
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-188.070,77	0,00	-42.201,54	-230.272,31
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-112.830,77	0,00	-26.806,54	-139.637,31
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-112.830,77	0,00	-26.806,54	-139.637,31
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-112.830,77	0,00	-26.806,54	-139.637,31
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-126.827,92	0,00	-29.235,15	-156.063,07
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-126.827,92	0,00	-29.235,15	-156.063,07
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-126.827,92	0,00	-29.235,15	-156.063,07
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-95.908,40	0,00	-20.732,78	-116.641,18
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-95.908,40	0,00	-20.732,78	-116.641,18
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-95.908,40	0,00	-20.732,78	-116.641,18
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,92	0,00	-90,92	-91,84
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,92	0,00	-90,92	-91,84
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	996.350,99	671.506,81	0,00	1.667.857,80
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	996.349,99	671.506,81	0,00	1.667.856,80
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	98.132,80	226.044,21	0,00	324.177,01
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	98.132,80	226.044,21	0,00	324.177,01
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	98.132,80	226.044,21	0,00	324.177,01
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	465.740,33	199.748,46	0,00	665.488,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	465.740,33	199.748,46	0,00	665.488,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	465.740,33	199.748,46	0,00	665.488,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	175.774,93	126.225,37	0,00	302.000,30
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	175.774,93	126.225,37	0,00	302.000,30
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	175.774,93	126.225,37	0,00	302.000,30
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	127.050,91	39.744,54	0,00	166.795,45
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	127.050,91	39.744,54	0,00	166.795,45
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	127.050,91	39.744,54	0,00	166.795,45
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	80.429,76	51.455,21	0,00	131.884,97
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.429,76	51.455,21	0,00	131.884,97
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.429,76	51.455,21	0,00	131.884,97
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.492,11	27.364,92	0,00	73.857,03
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	46.492,11	27.364,92	0,00	73.857,03
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	46.492,11	27.364,92	0,00	73.857,03
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.729,15	924,10	0,00	3.653,25
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.197,65	413,60	0,00	1.611,25
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.531,50	510,50	0,00	2.042,00
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	61.980,46	22.762,80	0,00	84.743,26
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	61.980,46	22.762,80	0,00	84.743,26
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	881.718,02	0,00	-151.285,19	730.432,83
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	881.718,02	0,00	0,00	881.718,02
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	881.718,02	0,00	0,00	881.718,02
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-151.285,19	-151.285,19
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-151.285,19	-151.285,19