

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.585.197,08	1.903.240,13	-1.549.374,49	26.939.062,72
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.048.518,15	-1.048.518,15	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	938.602,33	-938.602,33	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	938.602,33	-938.602,33	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	349.758,69	-349.758,69	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	239.842,87	-239.842,87	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	349.000,77	-349.000,77	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	109.915,82	-109.915,82	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	109.915,82	-109.915,82	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.585.197,08	854.721,98	-500.856,34	26.939.062,72
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	239.842,87	-239.842,87	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	239.842,87	-239.842,87	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	239.842,87	-239.842,87	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	117.851,52	-117.851,52	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	120.472,63	-120.472,63	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.518,72	-1.518,72	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.243,73	2.632,99	0,00	100.876,72
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	98.243,73	2.632,99	0,00	100.876,72
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	98.243,73	2.632,99	0,00	100.876,72
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.486.953,35	612.246,12	-261.013,47	26.838.186,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.486.953,35	612.246,12	-261.013,47	26.838.186,00
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.909.368,54	468.872,67	-161.692,21	20.216.549,00
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.909.368,54	468.872,67	-161.692,21	20.216.549,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	427.848,42	20.239,67	-32.831,60	415.256,49
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	427.848,42	20.239,67	-32.831,60	415.256,49
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.267.552,73	60.854,08	-23.933,44	3.304.473,37
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.267.552,73	60.854,08	-23.933,44	3.304.473,37
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	918.300,74	12.778,65	-10.319,52	920.759,87
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	918.300,74	12.778,65	-10.319,52	920.759,87
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.263.498,41	32.963,55	-30.571,10	1.265.890,86
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.263.498,41	32.963,55	-30.571,10	1.265.890,86
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	700.384,51	16.537,50	-1.665,60	715.256,41
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	700.384,51	16.537,50	-1.665,60	715.256,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.585.197,08	371.278,08	-725.143,72	-26.939.062,72
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.103,29	371.278,08	-387.536,58	-41.361,79
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.407,72	118.739,64	-135.441,22	-29.109,30
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	113.163,91	-113.163,91	-6.831,95
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.713,22	88.212,38	-88.212,38	-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	24.110,05	-24.110,05	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	24.110,05	-24.110,05	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	-5.575,73	5.575,73	-22.277,31	-22.277,31
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-18.660,80	-18.660,80
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-5.575,73	5.575,73	-3.616,51	-3.616,51
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	-12.695,57	252.538,44	-252.095,36	-12.252,49
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	239.842,87	-239.842,87	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	239.842,87	-239.842,87	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.695,57	12.695,57	-12.252,49	-12.252,49
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.695,57	12.695,57	-12.252,49	-12.252,49
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.695,57	12.695,57	-12.252,49	-12.252,49
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.560.093,79	0,00	-337.607,14	-26.897.700,93
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.170.677,59	0,00	-318.061,68	-24.488.739,27
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.009.668,18	0,00	-293.039,60	-23.302.707,78
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-237.831,00	0,00	-1.019,82	-238.850,82
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-237.831,00	0,00	-1.019,82	-238.850,82
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-22.771.837,18	0,00	-292.019,78	-23.063.856,96
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-22.771.837,18	0,00	-292.019,78	-23.063.856,96
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.161.009,41	0,00	-25.022,08	-1.186.031,49
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.161.009,41	0,00	-25.022,08	-1.186.031,49
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.161.009,41	0,00	-25.022,08	-1.186.031,49
2.03.02	FUNDOS	-2.389.416,20	0,00	-19.545,46	-2.408.961,66
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.291.172,47	0,00	-16.912,47	-2.308.084,94
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-548.460,13	0,00	-4.294,49	-552.754,62
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-548.460,13	0,00	-4.294,49	-552.754,62
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.742.712,34	0,00	-12.617,98	-1.755.330,32
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.742.712,34	0,00	-12.617,98	-1.755.330,32
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-98.243,73	0,00	-2.632,99	-100.876,72
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-98.243,73	0,00	-2.632,99	-100.876,72
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-98.243,73	0,00	-2.632,99	-100.876,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	448.138,06	-448.138,06	0,00
3.01	ADIÇÕES	-701.271,94	0,00	-239.842,87	-941.114,81
3.01.01	CORRENTES	-701.271,94	0,00	-239.842,87	-941.114,81
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-343.068,70	0,00	-117.851,52	-460.920,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-343.068,70	0,00	-117.851,52	-460.920,22
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-343.068,70	0,00	-117.851,52	-460.920,22
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-351.124,60	0,00	-120.472,63	-471.597,23
3.01.01.03.01	ATIVOS	-351.124,60	0,00	-120.472,63	-471.597,23
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-351.124,60	0,00	-120.472,63	-471.597,23
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-7.078,64	0,00	-1.518,72	-8.597,36
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.078,64	0,00	-1.518,72	-8.597,36
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-7.078,64	0,00	-1.518,72	-8.597,36
3.02	DEDUÇÕES	133.324,95	113.163,91	0,00	246.488,86
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.365,92	841,48	0,00	4.207,40
3.02.01.03	PENSÕES	3.365,92	841,48	0,00	4.207,40
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.365,92	841,48	0,00	4.207,40
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	88.212,38	0,00	88.212,38
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	88.212,38	0,00	88.212,38
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	88.212,38	0,00	88.212,38
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	88.212,38	0,00	88.212,38
3.02.03	INSTITUTOS	129.959,03	24.110,05	0,00	154.069,08
3.02.03.01	RESGATE	129.959,03	24.110,05	0,00	154.069,08
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	129.959,03	24.110,05	0,00	154.069,08
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	129.959,03	24.110,05	0,00	154.069,08
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-447.297,01	0,00	-208.295,19	-655.592,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-533.691,85	0,00	-208.295,19	-741.987,04
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-533.691,85	0,00	-208.295,19	-741.987,04
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	86.394,84	0,00	0,00	86.394,84
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	86.394,84	0,00	0,00	86.394,84
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	908.307,93	293.039,60	0,00	1.201.347,53
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	908.307,93	293.039,60	0,00	1.201.347,53
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	764,73	1.019,82	0,00	1.784,55
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	907.543,20	292.019,78	0,00	1.199.562,98
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.537,01	16.912,47	0,00	115.449,48
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.537,01	16.912,47	0,00	115.449,48
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	47.299,12	4.294,49	0,00	51.593,61
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	51.237,89	12.617,98	0,00	63.855,87
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	51.237,89	12.617,98	0,00	63.855,87
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.399,06	25.022,08	0,00	33.421,14
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	8.399,06	25.022,08	0,00	33.421,14
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	8.399,06	25.022,08	0,00	33.421,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	372.403,25	-372.403,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.376.119,50	0,00	-372.403,25	-1.748.522,75
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.376.066,29	0,00	-372.403,25	-1.748.469,54
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-798.359,53	0,00	-229.029,80	-1.027.389,33
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-798.359,53	0,00	-229.029,80	-1.027.389,33
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-798.359,53	0,00	-229.029,80	-1.027.389,33
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-186.397,09	0,00	-20.239,67	-206.636,76
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-186.397,09	0,00	-20.239,67	-206.636,76
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-186.397,09	0,00	-20.239,67	-206.636,76
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-156.753,59	0,00	-60.854,08	-217.607,67
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.753,59	0,00	-60.854,08	-217.607,67
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.753,59	0,00	-60.854,08	-217.607,67
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-66.257,75	0,00	-12.778,65	-79.036,40
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-66.257,75	0,00	-12.778,65	-79.036,40
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-66.257,75	0,00	-12.778,65	-79.036,40
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-106.965,05	0,00	-32.963,55	-139.928,60
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.965,05	0,00	-32.963,55	-139.928,60
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.965,05	0,00	-32.963,55	-139.928,60
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-61.333,28	0,00	-16.537,50	-77.870,78
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-61.333,28	0,00	-16.537,50	-77.870,78
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-61.333,28	0,00	-16.537,50	-77.870,78
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-53,21	0,00	0,00	-53,21
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-53,21	0,00	0,00	-53,21
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	881.861,63	151.855,57	0,00	1.033.717,20
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	881.861,53	151.855,57	0,00	1.033.717,10
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	225.998,56	51.776,39	0,00	277.774,95
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	225.998,56	51.776,39	0,00	277.774,95
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	225.998,56	51.776,39	0,00	277.774,95
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	265.863,17	32.831,60	0,00	298.694,77
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	265.863,17	32.831,60	0,00	298.694,77
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	265.863,17	32.831,60	0,00	298.694,77
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	181.026,22	23.933,44	0,00	204.959,66
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	181.026,22	23.933,44	0,00	204.959,66
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	181.026,22	23.933,44	0,00	204.959,66
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	76.984,09	10.319,52	0,00	87.303,61
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	76.984,09	10.319,52	0,00	87.303,61
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	76.984,09	10.319,52	0,00	87.303,61
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	90.393,47	30.571,10	0,00	120.964,57
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.393,47	30.571,10	0,00	120.964,57
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.393,47	30.571,10	0,00	120.964,57
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.606,15	1.665,60	0,00	40.271,75
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	38.606,15	1.665,60	0,00	40.271,75
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	38.606,15	1.665,60	0,00	40.271,75
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.989,87	757,92	0,00	3.747,79
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	940,87	243,92	0,00	1.184,79
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.049,00	514,00	0,00	2.563,00
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	46.960,86	12.252,49	0,00	59.213,35
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	46.960,86	12.252,49	0,00	59.213,35
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	447.297,01	208.295,19	0,00	655.592,20
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	533.691,85	208.295,19	0,00	741.987,04
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	533.691,85	208.295,19	0,00	741.987,04
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-86.394,84	0,00	0,00	-86.394,84
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-86.394,84	0,00	0,00	-86.394,84