

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	45.330.542,42	5.469.775,20	-4.481.995,97	46.318.321,65
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.973.112,00	-2.973.112,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.610.875,39	-2.610.875,39	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.610.875,39	-2.610.875,39	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.117.884,70	-1.117.884,70	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	594.886,93	-594.886,93	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	898.103,76	-898.103,76	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	362.236,61	-362.236,61	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	362.236,61	-362.236,61	0,00
1.02	REALIZÁVEL	45.330.542,42	2.496.663,20	-1.508.883,97	46.318.321,65
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	579,46	809.766,11	-809.766,11	579,46
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	415,69	809.766,11	-809.766,11	415,69
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	415,69	809.766,11	-809.766,11	415,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	151,79	395.528,66	-395.528,66	151,79
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	263,90	413.650,77	-413.650,77	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	352.748,05	14.751,77	0,00	367.499,82
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	352.748,05	14.751,77	0,00	367.499,82
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	352.748,05	14.751,77	0,00	367.499,82
1.02.03	INVESTIMENTOS	44.977.214,91	1.672.145,32	-699.117,86	45.950.242,37
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.977.214,91	1.672.145,32	-699.117,86	45.950.242,37
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.528.084,83	1.123.300,34	-196.943,51	34.454.441,66
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	33.528.084,83	1.123.300,34	-196.943,51	34.454.441,66
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.052.276,74	99.480,42	-391.652,61	1.760.104,55
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.052.276,74	99.480,42	-391.652,61	1.760.104,55
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.223.540,40	95.799,52	-41.961,09	4.277.378,83
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.223.540,40	95.799,52	-41.961,09	4.277.378,83
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.182.740,22	27.617,86	-19.270,66	2.191.087,42
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.182.740,22	27.617,86	-19.270,66	2.191.087,42
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.843.456,88	48.094,14	-44.603,53	1.846.947,49
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.843.456,88	48.094,14	-44.603,53	1.846.947,49
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.147.115,84	277.853,04	-4.686,46	1.420.282,42
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.147.115,84	277.853,04	-4.686,46	1.420.282,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-45.330.542,42	1.184.921,19	-2.172.700,42	-46.318.321,65
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-92.577,34	1.184.921,19	-1.146.479,15	-54.135,30
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-69.814,54	164.701,69	-127.141,00	-32.253,85
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	81.621,66	-81.621,66	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	28.773,90	-28.773,90	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	52.847,76	-52.847,76	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	52.847,76	-52.847,76	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-51.924,81	51.924,81	-13.853,60	-13.853,60
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-120,55	120,55	-5.926,44	-5.926,44
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-51.804,26	51.804,26	-7.927,16	-7.927,16
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17.556,42	31.155,22	-31.665,74	-18.066,94
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17.556,42	31.155,22	-31.665,74	-18.066,94
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.03	INVESTIMENTOS	-22.762,80	1.020.219,50	-1.019.338,15	-21.881,45
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	997.456,70	-997.456,70	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	997.456,70	-997.456,70	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-22.762,80	22.762,80	-21.881,45	-21.881,45
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.762,80	22.762,80	-21.881,45	-21.881,45
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.762,80	22.762,80	-21.881,45	-21.881,45
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-45.237.965,08	0,00	-1.026.221,27	-46.264.186,35
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-41.173.205,31	0,00	-378.342,74	-41.551.548,05
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.173.205,31	0,00	-378.342,74	-41.551.548,05
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-418.751,98	0,00	-813,96	-419.565,94
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-418.751,98	0,00	-813,96	-419.565,94
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-40.754.453,33	0,00	-377.528,78	-41.131.982,11
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-40.754.453,33	0,00	-377.528,78	-41.131.982,11
2.03.02	FUNDOS	-4.064.759,77	0,00	-647.878,53	-4.712.638,30
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.712.011,72	0,00	-633.126,76	-4.345.138,48
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.703.011,58	0,00	-20.817,83	-1.723.829,41
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.703.011,58	0,00	-20.817,83	-1.723.829,41
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-891.254,38	0,00	-6.225,28	-897.479,66
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-891.254,38	0,00	-6.225,28	-897.479,66
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.117.745,76	0,00	-606.083,65	-1.723.829,41
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.117.745,76	0,00	-606.083,65	-1.723.829,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-352.748,05	0,00	-14.751,77	-367.499,82
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-352.748,05	0,00	-14.751,77	-367.499,82
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-352.748,05	0,00	-14.751,77	-367.499,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.124.756,90	-1.124.756,90	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.187.240,26	0,00	-809.766,11	-1.997.006,37
3.01.01	CORRENTES	-1.179.192,56	0,00	-809.766,11	-1.988.958,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-574.759,23	0,00	-395.528,66	-970.287,89
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-574.759,23	0,00	-395.528,66	-970.287,89
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-551.772,67	0,00	-370.784,98	-922.557,65
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-8.922,54	-8.922,54
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-22.986,56	0,00	-15.821,14	-38.807,70
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-601.499,93	0,00	-413.650,77	-1.015.150,70
3.01.01.03.01	ATIVOS	-601.499,93	0,00	-413.650,77	-1.015.150,70
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-601.499,93	0,00	-413.650,77	-1.015.150,70
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.933,40	0,00	-586,68	-3.520,08
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.933,40	0,00	-586,68	-3.520,08
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.933,40	0,00	-586,68	-3.520,08
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-8.047,70	0,00	0,00	-8.047,70
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-8.047,70	0,00	0,00	-8.047,70
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-8.047,70	0,00	0,00	-8.047,70
3.02	DEDUÇÕES	684.693,02	81.621,66	0,00	766.314,68
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.443,32	2.110,83	0,00	10.554,15
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.443,32	2.110,83	0,00	10.554,15
3.02.01.01.01	NORMAL	8.443,32	2.110,83	0,00	10.554,15
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	26.663,07	0,00	26.663,07
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	26.663,07	0,00	26.663,07
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	26.663,07	0,00	26.663,07
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	26.663,07	0,00	26.663,07
3.02.03	INSTITUTOS	676.249,70	52.847,76	0,00	729.097,46
3.02.03.01	RESGATE	676.249,70	52.847,76	0,00	729.097,46
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	676.249,70	52.847,76	0,00	729.097,46
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	676.249,70	52.847,76	0,00	729.097,46
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	46.090,42	31.665,74	0,00	77.756,16
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	46.090,42	31.665,74	0,00	77.756,16
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	46.090,42	31.665,74	0,00	77.756,16
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-730.432,83	0,00	-314.990,79	-1.045.423,62
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-881.718,02	0,00	-314.990,79	-1.196.708,81
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-881.718,02	0,00	-314.990,79	-1.196.708,81
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	151.285,19	0,00	0,00	151.285,19
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	151.285,19	0,00	0,00	151.285,19
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.096.433,16	378.342,74	0,00	1.474.775,90
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.096.433,16	378.342,74	0,00	1.474.775,90
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.415,81	813,96	0,00	-601,85
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.097.848,97	377.528,78	0,00	1.475.377,75
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90.456,49	633.126,76	0,00	723.583,25
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.456,49	633.126,76	0,00	723.583,25
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	57.152,80	20.817,83	0,00	77.970,63
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	14.777,81	6.225,28	0,00	21.003,09
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	18.525,88	606.083,65	0,00	624.609,53
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	18.525,88	606.083,65	0,00	624.609,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	674.688,62	-674.688,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.483.033,89	0,00	-674.688,62	-3.157.722,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.482.942,05	0,00	-674.688,62	-3.157.630,67
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.360.383,84	0,00	-367.652,25	-1.728.036,09
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.360.383,84	0,00	-367.652,25	-1.728.036,09
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.360.383,84	0,00	-367.652,25	-1.728.036,09
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-479.944,34	0,00	-99.480,42	-579.424,76
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-479.944,34	0,00	-99.480,42	-579.424,76
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-479.944,34	0,00	-99.480,42	-579.424,76
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-230.272,31	0,00	-95.799,52	-326.071,83
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-230.272,31	0,00	-95.799,52	-326.071,83
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-230.272,31	0,00	-95.799,52	-326.071,83
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-139.637,31	0,00	-27.617,86	-167.255,17
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-139.637,31	0,00	-27.617,86	-167.255,17
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-139.637,31	0,00	-27.617,86	-167.255,17
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-156.063,07	0,00	-48.094,14	-204.157,21
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.063,07	0,00	-48.094,14	-204.157,21
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.063,07	0,00	-48.094,14	-204.157,21
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-116.641,18	0,00	-36.044,43	-152.685,61
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-116.641,18	0,00	-36.044,43	-152.685,61
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-116.641,18	0,00	-36.044,43	-152.685,61
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-91,84	0,00	0,00	-91,84
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-91,84	0,00	0,00	-91,84
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.667.857,80	337.816,38	0,00	2.005.674,18
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.667.856,80	337.816,38	0,00	2.005.673,18
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	324.177,01	76.515,51	0,00	400.692,52
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	324.177,01	76.515,51	0,00	400.692,52
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	324.177,01	76.515,51	0,00	400.692,52
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	665.488,79	149.844,00	0,00	815.332,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	665.488,79	149.844,00	0,00	815.332,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	665.488,79	149.844,00	0,00	815.332,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	302.000,30	41.961,09	0,00	343.961,39
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	302.000,30	41.961,09	0,00	343.961,39
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	302.000,30	41.961,09	0,00	343.961,39
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	166.795,45	19.270,66	0,00	186.066,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	166.795,45	19.270,66	0,00	186.066,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	166.795,45	19.270,66	0,00	186.066,11
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	131.884,97	44.603,53	0,00	176.488,50
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.884,97	44.603,53	0,00	176.488,50
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.884,97	44.603,53	0,00	176.488,50
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	73.857,03	4.686,46	0,00	78.543,49
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	73.857,03	4.686,46	0,00	78.543,49
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	73.857,03	4.686,46	0,00	78.543,49
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.653,25	935,13	0,00	4.588,38
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.611,25	414,13	0,00	2.025,38
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.042,00	521,00	0,00	2.563,00
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	84.743,26	21.881,45	0,00	106.624,71
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	84.743,26	21.881,45	0,00	106.624,71
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	730.432,83	314.990,79	0,00	1.045.423,62
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	881.718,02	314.990,79	0,00	1.196.708,81
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	881.718,02	314.990,79	0,00	1.196.708,81
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-151.285,19	0,00	0,00	-151.285,19
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-151.285,19	0,00	0,00	-151.285,19