

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	27.202.630,51	3.377.998,26	-2.756.908,79	27.823.719,98
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.790.479,12	-1.790.479,12	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.270.680,22	-1.270.680,22	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.270.680,22	-1.270.680,22	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	764.299,37	-764.299,37	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	243.701,73	-243.701,73	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	262.679,12	-262.679,12	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	519.798,90	-519.798,90	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	519.798,90	-519.798,90	0,00
1.02	REALIZÁVEL	27.202.630,51	1.587.519,14	-966.429,67	27.823.719,98
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	243.701,73	-243.701,73	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	243.701,73	-243.701,73	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	243.701,73	-243.701,73	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	119.673,01	-119.673,01	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	122.210,12	-122.210,12	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.818,60	-1.818,60	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.871,38	3.600,62	0,00	106.472,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	102.871,38	3.600,62	0,00	106.472,00
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	102.871,38	3.600,62	0,00	106.472,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	27.099.759,13	1.340.216,79	-722.727,94	27.717.247,98
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.099.759,13	1.340.216,79	-722.727,94	27.717.247,98
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.721.983,24	623.455,24	-111.725,08	21.233.713,40
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.721.983,24	623.455,24	-111.725,08	21.233.713,40
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	243.131,75	230.994,56	-23.004,90	451.121,41
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	243.131,75	230.994,56	-23.004,90	451.121,41
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.052.773,61	94.005,44	-46.066,16	3.100.712,89
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.052.773,61	94.005,44	-46.066,16	3.100.712,89
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	931.041,29	19.792,87	-8.212,85	942.621,31
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	931.041,29	19.792,87	-8.212,85	942.621,31
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.246.618,07	33.208,67	-522.710,84	757.115,90
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.246.618,07	33.208,67	-522.710,84	757.115,90
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	904.211,17	338.760,01	-11.008,11	1.231.963,07
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	904.211,17	338.760,01	-11.008,11	1.231.963,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.202.630,51	763.823,98	-1.384.913,45	-27.823.719,98
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.953,90	763.823,98	-766.616,34	-21.746,26
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.191,79	8.921,18	-9.706,24	-7.976,85
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	8.561,38	-8.561,38	-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	928,95	-928,95	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-118,73	7.632,43	-7.632,43	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	7.632,43	-7.632,43	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	-359,80	359,80	-1.144,86	-1.144,86
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-359,80	359,80	-1.144,86	-1.144,86
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	-11.762,11	754.902,80	-756.910,10	-13.769,41
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	743.140,69	-743.140,69	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	743.140,69	-743.140,69	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.762,11	11.762,11	-13.769,41	-13.769,41
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.762,11	11.762,11	-13.769,41	-13.769,41
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.762,11	11.762,11	-13.769,41	-13.769,41
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.183.676,61	0,00	-618.297,11	-27.801.973,72
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.762.789,10	0,00	-597.777,20	-25.360.566,30
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.634.336,97	0,00	-555.733,31	-24.190.070,28
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-238.315,91	0,00	-2.375,16	-240.691,07
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-238.315,91	0,00	-2.375,16	-240.691,07
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-23.396.021,06	0,00	-553.358,15	-23.949.379,21
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.396.021,06	0,00	-553.358,15	-23.949.379,21
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.128.452,13	0,00	-42.043,89	-1.170.496,02
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.128.452,13	0,00	-42.043,89	-1.170.496,02
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.128.452,13	0,00	-42.043,89	-1.170.496,02
2.03.02	FUNDOS	-2.420.887,51	0,00	-20.519,91	-2.441.407,42
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.318.016,13	0,00	-16.919,29	-2.334.935,42
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-553.672,35	0,00	-7.682,65	-561.355,00
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-553.672,35	0,00	-7.682,65	-561.355,00
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.764.343,78	0,00	-9.236,64	-1.773.580,42
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.764.343,78	0,00	-9.236,64	-1.773.580,42
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-102.871,38	0,00	-3.600,62	-106.472,00
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-102.871,38	0,00	-3.600,62	-106.472,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-102.871,38	0,00	-3.600,62	-106.472,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	623.257,87	-623.257,87	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.183.408,06	0,00	-243.701,73	-1.427.109,79
3.01.01	CORRENTES	-1.183.408,06	0,00	-243.701,73	-1.427.109,79
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-580.205,91	0,00	-119.673,01	-699.878,92
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-580.205,91	0,00	-119.673,01	-699.878,92
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-580.205,91	0,00	-119.673,01	-699.878,92
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-593.420,03	0,00	-122.210,12	-715.630,15
3.01.01.03.01	ATIVOS	-593.420,03	0,00	-122.210,12	-715.630,15
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-593.420,03	0,00	-122.210,12	-715.630,15
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-9.782,12	0,00	-1.818,60	-11.600,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.782,12	0,00	-1.818,60	-11.600,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-9.782,12	0,00	-1.818,60	-11.600,72
3.02	DEDUÇÕES	249.816,47	8.561,38	0,00	258.377,85
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.136,35	928,95	0,00	6.065,30
3.02.01.03	PENSÕES	5.136,35	928,95	0,00	6.065,30
3.02.01.03.01	POR MORTE	5.136,35	928,95	0,00	6.065,30
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	88.212,38	0,00	0,00	88.212,38
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	88.212,38	0,00	0,00	88.212,38
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	88.212,38	0,00	0,00	88.212,38
3.02.02.99.01.02	NORMAL	88.212,38	0,00	0,00	88.212,38
3.02.03	INSTITUTOS	156.467,74	7.632,43	0,00	164.100,17
3.02.03.01	RESGATE	156.467,74	7.632,43	0,00	164.100,17
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	156.467,74	7.632,43	0,00	164.100,17
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	156.467,74	7.632,43	0,00	164.100,17
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-700.607,58	0,00	-379.556,14	-1.080.163,72
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-787.002,42	0,00	-379.556,14	-1.166.558,56
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-787.002,42	0,00	-379.556,14	-1.166.558,56
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	1.532.976,72	555.733,31	0,00	2.088.710,03
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.532.976,72	555.733,31	0,00	2.088.710,03
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.249,64	2.375,16	0,00	3.624,80
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.531.727,08	553.358,15	0,00	2.085.085,23
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	125.380,67	16.919,29	0,00	142.299,96
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	125.380,67	16.919,29	0,00	142.299,96
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	52.511,34	7.682,65	0,00	60.193,99
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	72.869,33	9.236,64	0,00	82.105,97
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	72.869,33	9.236,64	0,00	82.105,97
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-24.158,22	42.043,89	0,00	17.885,67
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-24.158,22	42.043,89	0,00	17.885,67
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-24.158,22	42.043,89	0,00	17.885,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	598.435,88	-598.435,88	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.080.077,78	0,00	-597.076,10	-2.677.153,88
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.080.024,57	0,00	-597.076,10	-2.677.100,67
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.229.948,04	0,00	-380.314,55	-1.610.262,59
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.229.948,04	0,00	-380.314,55	-1.610.262,59
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.229.948,04	0,00	-380.314,55	-1.610.262,59
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-224.648,17	0,00	-30.994,56	-255.642,73
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-224.648,17	0,00	-30.994,56	-255.642,73
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-224.648,17	0,00	-30.994,56	-255.642,73
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-258.083,90	0,00	-94.005,44	-352.089,34
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-258.083,90	0,00	-94.005,44	-352.089,34
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-258.083,90	0,00	-94.005,44	-352.089,34
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-97.515,10	0,00	-19.792,87	-117.307,97
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-97.515,10	0,00	-19.792,87	-117.307,97
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-97.515,10	0,00	-19.792,87	-117.307,97
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-165.560,42	0,00	-33.208,67	-198.769,09
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-165.560,42	0,00	-33.208,67	-198.769,09
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-165.560,42	0,00	-33.208,67	-198.769,09
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-104.268,94	0,00	-38.760,01	-143.028,95
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-104.268,94	0,00	-38.760,01	-143.028,95
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-104.268,94	0,00	-38.760,01	-143.028,95
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	1.308.494,74	205.110,33	-1.359,78	1.512.245,29
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.308.494,64	205.110,33	-1.359,78	1.512.245,19
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	411.271,62	91.926,18	0,00	503.197,80
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	411.271,62	91.926,18	0,00	503.197,80
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	411.271,62	91.926,18	0,00	503.197,80
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	313.279,14	23.004,90	0,00	336.284,04
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	313.279,14	23.004,90	0,00	336.284,04
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	313.279,14	23.004,90	0,00	336.284,04
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	264.695,28	46.066,16	0,00	310.761,44
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	264.695,28	46.066,16	0,00	310.761,44
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	264.695,28	46.066,16	0,00	310.761,44
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	95.500,89	8.212,85	0,00	103.713,74
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	95.500,89	8.212,85	0,00	103.713,74
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	95.500,89	8.212,85	0,00	103.713,74
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	165.869,18	22.710,84	0,00	188.580,02
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.869,18	22.710,84	0,00	188.580,02
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.869,18	22.710,84	0,00	188.580,02
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.266,93	11.008,11	0,00	64.275,04
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	53.266,93	11.008,11	0,00	64.275,04
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	53.266,93	11.008,11	0,00	64.275,04
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.611,60	2.181,29	-1.359,78	5.433,11
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.431,32	1.588,09	-1.359,78	1.659,63
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.180,28	593,20	0,00	3.773,48
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	70.975,46	13.769,41	0,00	84.744,87
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	70.975,46	13.769,41	0,00	84.744,87
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	700.607,58	379.556,14	0,00	1.080.163,72
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	787.002,42	379.556,14	0,00	1.166.558,56
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	787.002,42	379.556,14	0,00	1.166.558,56
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