

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	26.939.062,72	5.458.115,26	-5.194.547,47	27.202.630,51
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.373.210,49	-3.373.210,49	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.068.080,49	-2.068.080,49	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.068.080,49	-2.068.080,49	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.546.714,84	-1.546.714,84	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	242.293,25	-242.293,25	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	279.072,40	-279.072,40	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.305.130,00	-1.305.130,00	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.305.130,00	-1.305.130,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	26.939.062,72	2.084.904,77	-1.821.336,98	27.202.630,51
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	242.293,25	-242.293,25	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	242.293,25	-242.293,25	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	242.293,25	-242.293,25	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	119.285,69	-119.285,69	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	121.822,80	-121.822,80	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.184,76	-1.184,76	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.876,72	1.994,66	0,00	102.871,38
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	100.876,72	1.994,66	0,00	102.871,38
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	100.876,72	1.994,66	0,00	102.871,38
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.838.186,00	1.840.616,86	-1.579.043,73	27.099.759,13
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.838.186,00	1.840.616,86	-1.579.043,73	27.099.759,13
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.216.549,00	1.536.068,76	-1.030.634,52	20.721.983,24
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.216.549,00	1.536.068,76	-1.030.634,52	20.721.983,24
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	415.256,49	18.011,41	-190.136,15	243.131,75
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	415.256,49	18.011,41	-190.136,15	243.131,75
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.304.473,37	40.476,23	-292.175,99	3.052.773,61
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.304.473,37	40.476,23	-292.175,99	3.052.773,61
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	920.759,87	18.478,70	-8.197,28	931.041,29
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	920.759,87	18.478,70	-8.197,28	931.041,29
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.265.890,86	25.631,82	-44.904,61	1.246.618,07
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.265.890,86	25.631,82	-44.904,61	1.246.618,07
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	715.256,41	201.949,94	-12.995,18	904.211,17
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	715.256,41	201.949,94	-12.995,18	904.211,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-26.939.062,72	1.605.033,51	-1.868.601,30	-27.202.630,51
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-41.361,79	1.546.919,24	-1.524.511,35	-18.953,90
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.109,30	25.604,92	-3.687,41	-7.191,79
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	3.327,61	-3.327,61	-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	2.398,66	-2.398,66	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	2.398,66	-2.398,66	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	-22.277,31	22.277,31	-359,80	-359,80
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-18.660,80	18.660,80	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-3.616,51	3.616,51	-359,80	-359,80
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	-12.252,49	1.521.314,32	-1.520.823,94	-11.762,11
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.509.061,83	-1.509.061,83	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.509.061,83	-1.509.061,83	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.252,49	12.252,49	-11.762,11	-11.762,11
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.252,49	12.252,49	-11.762,11	-11.762,11
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.252,49	12.252,49	-11.762,11	-11.762,11
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-26.897.700,93	58.114,27	-344.089,95	-27.183.676,61
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-24.488.739,27	58.114,27	-332.164,10	-24.762.789,10
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.302.707,78	534,91	-332.164,10	-23.634.336,97
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-238.850,82	534,91	0,00	-238.315,91
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-238.850,82	534,91	0,00	-238.315,91
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-23.063.856,96	0,00	-332.164,10	-23.396.021,06
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.063.856,96	0,00	-332.164,10	-23.396.021,06
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.186.031,49	57.579,36	0,00	-1.128.452,13
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.186.031,49	57.579,36	0,00	-1.128.452,13
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.186.031,49	57.579,36	0,00	-1.128.452,13
2.03.02	FUNDOS	-2.408.961,66	0,00	-11.925,85	-2.420.887,51
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.308.084,94	0,00	-9.931,19	-2.318.016,13
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-552.754,62	0,00	-917,73	-553.672,35
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-552.754,62	0,00	-917,73	-553.672,35
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.755.330,32	0,00	-9.013,46	-1.764.343,78
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.755.330,32	0,00	-9.013,46	-1.764.343,78
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-100.876,72	0,00	-1.994,66	-102.871,38
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-100.876,72	0,00	-1.994,66	-102.871,38
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-100.876,72	0,00	-1.994,66	-102.871,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	345.422,90	-345.422,90	0,00
3.01	ADIÇÕES	-941.114,81	0,00	-242.293,25	-1.183.408,06
3.01.01	CORRENTES	-941.114,81	0,00	-242.293,25	-1.183.408,06
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-460.920,22	0,00	-119.285,69	-580.205,91
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-460.920,22	0,00	-119.285,69	-580.205,91
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-460.920,22	0,00	-119.285,69	-580.205,91
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-471.597,23	0,00	-121.822,80	-593.420,03
3.01.01.03.01	ATIVOS	-471.597,23	0,00	-121.822,80	-593.420,03
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-471.597,23	0,00	-121.822,80	-593.420,03
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-8.597,36	0,00	-1.184,76	-9.782,12
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.597,36	0,00	-1.184,76	-9.782,12
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-8.597,36	0,00	-1.184,76	-9.782,12
3.02	DEDUÇÕES	246.488,86	3.327,61	0,00	249.816,47
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.207,40	928,95	0,00	5.136,35
3.02.01.03	PENSÕES	4.207,40	928,95	0,00	5.136,35
3.02.01.03.01	POR MORTE	4.207,40	928,95	0,00	5.136,35
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	154.069,08	2.398,66	0,00	156.467,74
3.02.03.01	RESGATE	154.069,08	2.398,66	0,00	156.467,74
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	154.069,08	2.398,66	0,00	156.467,74
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	154.069,08	2.398,66	0,00	156.467,74
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-655.592,20	0,00	-45.015,38	-700.607,58
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-741.987,04	0,00	-45.015,38	-787.002,42
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-741.987,04	0,00	-45.015,38	-787.002,42
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	1.201.347,53	332.164,10	-534,91	1.532.976,72
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.201.347,53	332.164,10	-534,91	1.532.976,72
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.784,55	0,00	-534,91	1.249,64
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.199.562,98	332.164,10	0,00	1.531.727,08
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	115.449,48	9.931,19	0,00	125.380,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	115.449,48	9.931,19	0,00	125.380,67
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	51.593,61	917,73	0,00	52.511,34
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	63.855,87	9.013,46	0,00	72.869,33
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	63.855,87	9.013,46	0,00	72.869,33
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.421,14	0,00	-57.579,36	-24.158,22
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	33.421,14	0,00	-57.579,36	-24.158,22
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	33.421,14	0,00	-57.579,36	-24.158,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	331.565,08	-331.565,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.748.522,75	0,00	-331.555,03	-2.080.077,78
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.748.469,54	0,00	-331.555,03	-2.080.024,57
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.027.389,33	0,00	-202.558,71	-1.229.948,04
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.027.389,33	0,00	-202.558,71	-1.229.948,04
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.027.389,33	0,00	-202.558,71	-1.229.948,04
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-206.636,76	0,00	-18.011,41	-224.648,17
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-206.636,76	0,00	-18.011,41	-224.648,17
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-206.636,76	0,00	-18.011,41	-224.648,17
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-217.607,67	0,00	-40.476,23	-258.083,90
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-217.607,67	0,00	-40.476,23	-258.083,90
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-217.607,67	0,00	-40.476,23	-258.083,90
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-79.036,40	0,00	-18.478,70	-97.515,10
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-79.036,40	0,00	-18.478,70	-97.515,10
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-79.036,40	0,00	-18.478,70	-97.515,10
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-139.928,60	0,00	-25.631,82	-165.560,42
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-139.928,60	0,00	-25.631,82	-165.560,42
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-139.928,60	0,00	-25.631,82	-165.560,42
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-77.870,78	0,00	-26.398,16	-104.268,94
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-77.870,78	0,00	-26.398,16	-104.268,94
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-77.870,78	0,00	-26.398,16	-104.268,94
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	1.033.717,20	274.787,59	-10,05	1.308.494,74
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.033.717,10	274.787,59	-10,05	1.308.494,64
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	277.774,95	133.496,67	0,00	411.271,62
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	277.774,95	133.496,67	0,00	411.271,62
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	277.774,95	133.496,67	0,00	411.271,62
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	298.694,77	14.584,37	0,00	313.279,14
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	298.694,77	14.584,37	0,00	313.279,14
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	298.694,77	14.584,37	0,00	313.279,14
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	204.959,66	59.735,62	0,00	264.695,28
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	204.959,66	59.735,62	0,00	264.695,28
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	204.959,66	59.735,62	0,00	264.695,28
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	87.303,61	8.197,28	0,00	95.500,89
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	87.303,61	8.197,28	0,00	95.500,89
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	87.303,61	8.197,28	0,00	95.500,89
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	120.964,57	44.904,61	0,00	165.869,18
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	120.964,57	44.904,61	0,00	165.869,18
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	120.964,57	44.904,61	0,00	165.869,18
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.271,75	12.995,18	0,00	53.266,93
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	40.271,75	12.995,18	0,00	53.266,93
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	40.271,75	12.995,18	0,00	53.266,93
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.747,79	873,86	-10,05	4.611,60
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.184,79	256,58	-10,05	1.431,32
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.563,00	617,28	0,00	3.180,28
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	59.213,35	11.762,11	0,00	70.975,46
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	59.213,35	11.762,11	0,00	70.975,46
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	655.592,20	45.015,38	0,00	700.607,58
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	741.987,04	45.015,38	0,00	787.002,42
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	741.987,04	45.015,38	0,00	787.002,42
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