

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	46.110.952,07	12.251.817,82	-11.537.585,19	46.825.184,70
1.01	DISPONÍVEL	0,00	7.615.273,67	-7.615.273,67	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.224.719,39	-4.224.719,39	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.224.719,39	-4.224.719,39	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.604.529,90	-3.604.529,90	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	221.534,09	-221.534,09	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	398.655,40	-398.655,40	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.390.554,28	-3.390.554,28	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	3.390.554,28	-3.390.554,28	0,00
1.02	REALIZÁVEL	46.110.952,07	4.636.544,15	-3.922.311,52	46.825.184,70
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	579,46	221.534,09	-221.534,09	579,46
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	415,69	221.534,09	-221.534,09	415,69
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	415,69	221.534,09	-221.534,09	415,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	151,79	107.031,10	-107.031,10	151,79
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	263,90	113.727,45	-113.727,45	263,90
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	775,54	-775,54	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	375.316,77	11.779,72	0,00	387.096,49
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	375.316,77	11.779,72	0,00	387.096,49
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	375.316,77	11.779,72	0,00	387.096,49
1.02.03	INVESTIMENTOS	45.735.055,84	4.403.230,34	-3.700.777,43	46.437.508,75
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.735.055,84	4.403.230,34	-3.700.777,43	46.437.508,75
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.030.780,60	2.932.153,27	-310.240,40	37.652.693,47
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	35.030.780,60	2.932.153,27	-310.240,40	37.652.693,47
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	897.231,61	186.688,42	-52.433,73	1.031.486,30
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	897.231,61	186.688,42	-52.433,73	1.031.486,30
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.233.766,88	158.510,92	-75.538,05	4.316.739,75
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.233.766,88	158.510,92	-75.538,05	4.316.739,75
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.210.656,62	15.223,81	-1.717.426,32	508.454,11
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.210.656,62	15.223,81	-1.717.426,32	508.454,11
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.818.828,28	35.454,03	-1.523.232,36	331.049,95
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.818.828,28	35.454,03	-1.523.232,36	331.049,95
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.543.791,85	1.075.199,89	-21.906,57	2.597.085,17
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.543.791,85	1.075.199,89	-21.906,57	2.597.085,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-46.110.952,07	3.632.577,24	-4.346.809,87	-46.825.184,70
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-130.978,40	3.632.577,24	-3.558.273,69	-56.674,85
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-109.970,91	186.265,39	-108.575,16	-32.280,68
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	78.588,26	-78.588,26	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	63.492,75	-63.492,75	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	15.095,51	-15.095,51	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	15.095,51	-15.095,51	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-91.570,66	91.570,66	-13.575,19	-13.575,19
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.058,50	5.058,50	-11.310,86	-11.310,86
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-86.512,16	86.512,16	-2.264,33	-2.264,33
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	7.818,28	-7.818,28	-256,71
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	7.818,28	-7.818,28	-256,71
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	7.818,28	-7.818,28	-256,71
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-18.066,94	8.288,19	-8.593,43	-18.372,18
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18.066,94	8.288,19	-8.593,43	-18.372,18
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.01.99.01	OBRIGACOES 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	-21.007,49	3.446.311,85	-3.449.698,53	-24.394,17
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.425.304,36	-3.425.304,36	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.425.304,36	-3.425.304,36	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-21.007,49	21.007,49	-24.394,17	-24.394,17
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.007,49	21.007,49	-24.394,17	-24.394,17
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.007,49	21.007,49	-24.394,17	-24.394,17
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-45.979.973,67	0,00	-788.536,18	-46.768.509,85
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-41.824.159,37	0,00	-713.036,72	-42.537.196,09
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.824.159,37	0,00	-713.036,72	-42.537.196,09
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-418.217,54	0,00	-3.605,06	-421.822,60
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-418.217,54	0,00	-3.605,06	-421.822,60
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.405.941,83	0,00	-709.431,66	-42.115.373,49
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-41.405.941,83	0,00	-709.431,66	-42.115.373,49
2.03.02	FUNDOS	-4.155.814,30	0,00	-75.499,46	-4.231.313,76
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.780.497,53	0,00	-63.719,74	-3.844.217,27
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.442.132,00	0,00	-26.669,06	-1.468.801,06
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.442.132,00	0,00	-26.669,06	-1.468.801,06
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-899.402,54	0,00	-12.587,09	-911.989,63
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-899.402,54	0,00	-12.587,09	-911.989,63
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.438.962,99	0,00	-24.463,59	-1.463.426,58
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.438.962,99	0,00	-24.463,59	-1.463.426,58
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-375.316,77	0,00	-11.779,72	-387.096,49
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-375.316,77	0,00	-11.779,72	-387.096,49
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-375.316,77	0,00	-11.779,72	-387.096,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	863.938,15	-863.938,15	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.220.113,80	0,00	-221.534,09	-2.441.647,89
3.01.01	CORRENTES	-2.212.066,10	0,00	-221.532,43	-2.433.598,53
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.075.433,08	0,00	-107.031,10	-1.182.464,18
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.075.433,08	0,00	-107.031,10	-1.182.464,18
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.021.125,71	0,00	-100.335,17	-1.121.460,88
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-11.293,70	0,00	-2.414,69	-13.708,39
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-43.013,67	0,00	-4.281,24	-47.294,91
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.132.339,06	0,00	-113.727,45	-1.246.066,51
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.132.339,06	0,00	-113.727,45	-1.246.066,51
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.132.339,06	0,00	-113.727,45	-1.246.066,51
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.293,96	0,00	-773,88	-5.067,84
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.293,96	0,00	-773,88	-5.067,84
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.293,96	0,00	-773,88	-5.067,84
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	-1,66	-1,66
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-1,66	-1,66
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	1.370.436,40	78.588,26	0,00	1.449.024,66
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.795,10	2.240,95	0,00	15.036,05
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.795,10	2.240,95	0,00	15.036,05
3.02.01.01.01	NORMAL	12.795,10	2.240,95	0,00	15.036,05
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.796,08	61.251,80	0,00	113.047,88
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.796,08	61.251,80	0,00	113.047,88
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	51.796,08	61.251,80	0,00	113.047,88
3.02.02.99.01.02	NORMAL	51.796,08	61.251,80	0,00	113.047,88
3.02.03	INSTITUTOS	1.305.845,22	15.095,51	0,00	1.320.940,73
3.02.03.01	RESGATE	1.305.845,22	15.095,51	0,00	1.320.940,73
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.305.845,22	15.095,51	0,00	1.320.940,73
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.305.845,22	15.095,51	0,00	1.320.940,73
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	86.199,05	8.593,43	0,00	94.792,48
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	86.199,05	8.593,43	0,00	94.792,48
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	86.199,05	8.593,43	0,00	94.792,48
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.142.851,17	0,00	-642.404,06	-1.785.255,23
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.294.136,36	0,00	-642.404,06	-1.936.540,42
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.294.136,36	0,00	-642.404,06	-1.936.540,42
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	1.747.387,22	713.036,72	0,00	2.460.423,94
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.747.387,22	713.036,72	0,00	2.460.423,94
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.950,25	3.605,06	0,00	1.654,81
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.749.337,47	709.431,66	0,00	2.458.769,13
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.942,30	63.719,74	0,00	222.662,04
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	158.942,30	63.719,74	0,00	222.662,04
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-203.726,78	26.669,06	0,00	-177.057,72
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	22.925,97	12.587,09	0,00	35.513,06
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	339.743,11	24.463,59	0,00	364.206,70
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	339.743,11	24.463,59	0,00	364.206,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	978.655,70	-978.655,70	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.744.544,45	0,00	-977.925,99	-4.722.470,44
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.744.452,61	0,00	-977.925,98	-4.722.378,59
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.059.357,46	0,00	-606.848,91	-2.666.206,37
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.059.357,46	0,00	-606.848,91	-2.666.206,37
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.059.357,46	0,00	-606.848,91	-2.666.206,37
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-655.548,99	0,00	-86.688,42	-742.237,41
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-655.548,99	0,00	-86.688,42	-742.237,41
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-655.548,99	0,00	-86.688,42	-742.237,41
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-383.605,98	0,00	-158.510,92	-542.116,90
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-383.605,98	0,00	-158.510,92	-542.116,90
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-383.605,98	0,00	-158.510,92	-542.116,90
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-203.029,18	0,00	-15.223,81	-218.252,99
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-203.029,18	0,00	-15.223,81	-218.252,99
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-203.029,18	0,00	-15.223,81	-218.252,99
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-241.554,27	0,00	-35.454,03	-277.008,30
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-241.554,27	0,00	-35.454,03	-277.008,30
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-241.554,27	0,00	-35.454,03	-277.008,30
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-201.356,73	0,00	-75.199,89	-276.556,62
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-201.356,73	0,00	-75.199,89	-276.556,62
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-201.356,73	0,00	-75.199,89	-276.556,62
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-91,84	0,00	-0,01	-91,85
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-91,84	0,00	-0,01	-91,85
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.474.061,08	311.857,47	-729,71	2.785.188,84
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.474.060,07	311.857,47	-729,71	2.785.187,83
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	592.098,51	131.744,57	0,00	723.843,08
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	592.098,51	131.744,57	0,00	723.843,08
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	592.098,51	131.744,57	0,00	723.843,08
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	883.357,22	52.433,73	0,00	935.790,95
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	883.357,22	52.433,73	0,00	935.790,95
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	883.357,22	52.433,73	0,00	935.790,95
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	445.107,49	75.538,05	0,00	520.645,54
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	445.107,49	75.538,05	0,00	520.645,54
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	445.107,49	75.538,05	0,00	520.645,54
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	202.270,92	5.367,87	0,00	207.638,79
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	202.270,92	5.367,87	0,00	207.638,79
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	202.270,92	5.367,87	0,00	207.638,79
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	242.004,77	23.232,36	0,00	265.237,13
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	242.004,77	23.232,36	0,00	265.237,13
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	242.004,77	23.232,36	0,00	265.237,13
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	103.705,18	21.906,57	0,00	125.611,75
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	103.705,18	21.906,57	0,00	125.611,75
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	103.705,18	21.906,57	0,00	125.611,75
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	5.515,98	1.634,32	-729,71	6.420,59
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.442,48	1.116,82	-729,71	2.829,59
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.073,50	517,50	0,00	3.591,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,01	0,00	0,00	1,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	1,01	0,00	0,00	1,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS	127.632,20	24.394,17	0,00	152.026,37
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	127.632,20	24.394,17	0,00	152.026,37
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.142.851,17	642.404,06	0,00	1.785.255,23
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.294.136,36	642.404,06	0,00	1.936.540,42
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.294.136,36	642.404,06	0,00	1.936.540,42
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