

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	46.318.321,65	9.305.748,48	-9.513.118,06	46.110.952,07
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.290.730,89	-6.290.730,89	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.758.910,44	-3.758.910,44	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.758.910,44	-3.758.910,44	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.714.114,91	-2.714.114,91	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	223.107,43	-223.107,43	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	821.688,10	-821.688,10	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.531.820,45	-2.531.820,45	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.531.820,45	-2.531.820,45	0,00
1.02	REALIZÁVEL	46.318.321,65	3.015.017,59	-3.222.387,17	46.110.952,07
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	579,46	223.107,43	-223.107,43	579,46
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	415,69	223.107,43	-223.107,43	415,69
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	415,69	223.107,43	-223.107,43	415,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	151,79	105.145,19	-105.145,19	151,79
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	263,90	117.188,36	-117.188,36	263,90
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	773,88	-773,88	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	367.499,82	7.816,95	0,00	375.316,77
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	367.499,82	7.816,95	0,00	375.316,77
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	367.499,82	7.816,95	0,00	375.316,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	45.950.242,37	2.784.093,21	-2.999.279,74	45.735.055,84
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.950.242,37	2.784.093,21	-2.999.279,74	45.735.055,84
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.454.441,66	2.428.592,64	-1.852.253,70	35.030.780,60
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	34.454.441,66	2.428.592,64	-1.852.253,70	35.030.780,60
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.760.104,55	76.124,23	-938.997,17	897.231,61
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.760.104,55	76.124,23	-938.997,17	897.231,61
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.277.378,83	57.534,15	-101.146,10	4.233.766,88
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.277.378,83	57.534,15	-101.146,10	4.233.766,88
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.191.087,42	35.774,01	-16.204,81	2.210.656,62
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.191.087,42	35.774,01	-16.204,81	2.210.656,62
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.846.947,49	37.397,06	-65.516,27	1.818.828,28
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.846.947,49	37.397,06	-65.516,27	1.818.828,28
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.420.282,42	148.671,12	-25.161,69	1.543.791,85
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.420.282,42	148.671,12	-25.161,69	1.543.791,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-46.318.321,65	3.504.611,97	-3.297.242,39	-46.110.952,07
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-54.135,30	2.936.699,74	-3.013.542,84	-130.978,40
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.253,85	717.547,02	-795.264,08	-109.970,91
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	695.250,53	-695.250,53	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	27.373,96	-27.373,96	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	667.876,57	-667.876,57	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	667.876,57	-667.876,57	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-13.853,60	13.853,60	-91.570,66	-91.570,66
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.926,44	5.926,44	-5.058,50	-5.058,50
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-7.927,16	7.927,16	-86.512,16	-86.512,16
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	-18.066,94	8.442,89	-8.442,89	-18.066,94
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18.066,94	8.442,89	-8.442,89	-18.066,94
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	-21.881,45	2.219.152,72	-2.218.278,76	-21.007,49
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.197.271,27	-2.197.271,27	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.197.271,27	-2.197.271,27	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-21.881,45	21.881,45	-21.007,49	-21.007,49
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.881,45	21.881,45	-21.007,49	-21.007,49
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.881,45	21.881,45	-21.007,49	-21.007,49
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-46.264.186,35	567.912,23	-283.699,55	-45.979.973,67
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-41.551.548,05	1.348,40	-273.959,72	-41.824.159,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.551.548,05	1.348,40	-273.959,72	-41.824.159,37
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-419.565,94	1.348,40	0,00	-418.217,54
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-419.565,94	1.348,40	0,00	-418.217,54
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-41.131.982,11	0,00	-273.959,72	-41.405.941,83
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-41.131.982,11	0,00	-273.959,72	-41.405.941,83
2.03.02	FUNDOS	-4.712.638,30	566.563,83	-9.739,83	-4.155.814,30
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.345.138,48	566.563,83	-1.922,88	-3.780.497,53
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.723.829,41	281.697,41	0,00	-1.442.132,00
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.723.829,41	281.697,41	0,00	-1.442.132,00
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-897.479,66	0,00	-1.922,88	-899.402,54
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-897.479,66	0,00	-1.922,88	-899.402,54
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.723.829,41	284.866,42	0,00	-1.438.962,99
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.723.829,41	284.866,42	0,00	-1.438.962,99
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-367.499,82	0,00	-7.816,95	-375.316,77
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-367.499,82	0,00	-7.816,95	-375.316,77
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-367.499,82	0,00	-7.816,95	-375.316,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIIPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	888.447,21	-888.447,21	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.997.006,37	0,00	-223.107,43	-2.220.113,80
3.01.01	CORRENTES	-1.988.958,67	0,00	-223.107,43	-2.212.066,10
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-970.287,89	0,00	-105.145,19	-1.075.433,08
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-970.287,89	0,00	-105.145,19	-1.075.433,08
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-922.557,65	0,00	-98.568,06	-1.021.125,71
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-8.922,54	0,00	-2.371,16	-11.293,70
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-38.807,70	0,00	-4.205,97	-43.013,67
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.015.150,70	0,00	-117.188,36	-1.132.339,06
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.015.150,70	0,00	-117.188,36	-1.132.339,06
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.015.150,70	0,00	-117.188,36	-1.132.339,06
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.520,08	0,00	-773,88	-4.293,96
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.520,08	0,00	-773,88	-4.293,96
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.520,08	0,00	-773,88	-4.293,96
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	766.314,68	604.121,72	0,00	1.370.436,40
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.554,15	2.240,95	0,00	12.795,10
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.554,15	2.240,95	0,00	12.795,10
3.02.01.01.01	NORMAL	10.554,15	2.240,95	0,00	12.795,10
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	26.663,07	25.133,01	0,00	51.796,08
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	26.663,07	25.133,01	0,00	51.796,08
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	26.663,07	25.133,01	0,00	51.796,08
3.02.02.99.01.02	NORMAL	26.663,07	25.133,01	0,00	51.796,08
3.02.03	INSTITUTOS	729.097,46	576.747,76	0,00	1.305.845,22
3.02.03.01	RESGATE	729.097,46	576.747,76	0,00	1.305.845,22
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	729.097,46	576.747,76	0,00	1.305.845,22
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	729.097,46	576.747,76	0,00	1.305.845,22
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	77.756,16	8.442,89	0,00	86.199,05
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	77.756,16	8.442,89	0,00	86.199,05
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	77.756,16	8.442,89	0,00	86.199,05
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.045.423,62	0,00	-97.427,55	-1.142.851,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.196.708,81	0,00	-97.427,55	-1.294.136,36
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.196.708,81	0,00	-97.427,55	-1.294.136,36
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	1.474.775,90	273.959,72	-1.348,40	1.747.387,22
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.474.775,90	273.959,72	-1.348,40	1.747.387,22
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-601,85	0,00	-1.348,40	-1.950,25
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.475.377,75	273.959,72	0,00	1.749.337,47
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	723.583,25	1.922,88	-566.563,83	158.942,30
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	723.583,25	1.922,88	-566.563,83	158.942,30
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	77.970,63	0,00	-281.697,41	-203.726,78
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	21.003,09	1.922,88	0,00	22.925,97
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	624.609,53	0,00	-284.866,42	339.743,11
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	624.609,53	0,00	-284.866,42	339.743,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIIPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	586.843,23	-586.843,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.157.722,51	0,00	-586.821,94	-3.744.544,45
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.157.630,67	0,00	-586.821,94	-3.744.452,61
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.728.036,09	0,00	-331.321,37	-2.059.357,46
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.728.036,09	0,00	-331.321,37	-2.059.357,46
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.728.036,09	0,00	-331.321,37	-2.059.357,46
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-579.424,76	0,00	-76.124,23	-655.548,99
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-579.424,76	0,00	-76.124,23	-655.548,99
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-579.424,76	0,00	-76.124,23	-655.548,99
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-326.071,83	0,00	-57.534,15	-383.605,98
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-326.071,83	0,00	-57.534,15	-383.605,98
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-326.071,83	0,00	-57.534,15	-383.605,98
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-167.255,17	0,00	-35.774,01	-203.029,18
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-167.255,17	0,00	-35.774,01	-203.029,18
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-167.255,17	0,00	-35.774,01	-203.029,18
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-204.157,21	0,00	-37.397,06	-241.554,27
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-204.157,21	0,00	-37.397,06	-241.554,27
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-204.157,21	0,00	-37.397,06	-241.554,27
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-152.685,61	0,00	-48.671,12	-201.356,73
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-152.685,61	0,00	-48.671,12	-201.356,73
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-152.685,61	0,00	-48.671,12	-201.356,73
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	2.005.674,18	468.408,19	-21,29	2.474.061,08
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.005.673,18	468.408,18	-21,29	2.474.060,07
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	400.692,52	191.405,99	0,00	592.098,51
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	400.692,52	191.405,99	0,00	592.098,51
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	400.692,52	191.405,99	0,00	592.098,51
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	815.332,79	68.024,43	0,00	883.357,22
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	815.332,79	68.024,43	0,00	883.357,22
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	815.332,79	68.024,43	0,00	883.357,22
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	343.961,39	101.146,10	0,00	445.107,49
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	343.961,39	101.146,10	0,00	445.107,49
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	343.961,39	101.146,10	0,00	445.107,49
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	186.066,11	16.204,81	0,00	202.270,92
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	186.066,11	16.204,81	0,00	202.270,92
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	186.066,11	16.204,81	0,00	202.270,92
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	176.488,50	65.516,27	0,00	242.004,77
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	176.488,50	65.516,27	0,00	242.004,77
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	176.488,50	65.516,27	0,00	242.004,77
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	78.543,49	25.161,69	0,00	103.705,18
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	78.543,49	25.161,69	0,00	103.705,18
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	78.543,49	25.161,69	0,00	103.705,18
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.588,38	948,89	-21,29	5.515,98
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.025,38	438,39	-21,29	2.442,48
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.563,00	510,50	0,00	3.073,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,00	0,01	0,00	1,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,00	0,01	0,00	1,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	106.624,71	21.007,49	0,00	127.632,20
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	106.624,71	21.007,49	0,00	127.632,20
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.045.423,62	97.427,55	0,00	1.142.851,17
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.196.708,81	97.427,55	0,00	1.294.136,36
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.196.708,81	97.427,55	0,00	1.294.136,36
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