

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	27.823.719,98	4.926.416,38	-4.451.085,72	28.299.050,64
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.888.938,87	-2.888.938,87	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.824.211,57	-1.824.211,57	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.824.211,57	-1.824.211,57	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.312.607,65	-1.312.607,65	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	247.880,35	-247.880,35	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	263.723,57	-263.723,57	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.064.727,30	-1.064.727,30	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.064.727,30	-1.064.727,30	0,00
1.02	REALIZÁVEL	27.823.719,98	2.037.477,51	-1.562.146,85	28.299.050,64
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	247.880,35	-247.880,35	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	247.880,35	-247.880,35	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	247.880,35	-247.880,35	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	120.858,89	-120.858,89	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	123.396,00	-123.396,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.625,46	-3.625,46	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.472,00	1.715,02	0,00	108.187,02
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	106.472,00	1.715,02	0,00	108.187,02
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	106.472,00	1.715,02	0,00	108.187,02
1.02.03	INVESTIMENTOS	27.717.247,98	1.787.882,14	-1.314.266,50	28.190.863,62
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.717.247,98	1.787.882,14	-1.314.266,50	28.190.863,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.233.713,40	529.837,72	-120.305,83	21.643.245,29
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.233.713,40	529.837,72	-120.305,83	21.643.245,29
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	451.121,41	51.990,84	-23.283,53	479.828,72
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	451.121,41	51.990,84	-23.283,53	479.828,72
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.100.712,89	86.765,76	-72.949,84	3.114.528,81
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.100.712,89	86.765,76	-72.949,84	3.114.528,81
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	942.621,31	19.474,43	-15.226,47	946.869,27
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	942.621,31	19.474,43	-15.226,47	946.869,27
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	757.115,90	13.350,17	-7.518,15	762.947,92
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	757.115,90	13.350,17	-7.518,15	762.947,92
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.231.963,07	1.086.463,22	-1.074.982,68	1.243.443,61
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.231.963,07	1.086.463,22	-1.074.982,68	1.243.443,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-27.823.719,98	1.311.799,07	-1.787.129,73	-28.299.050,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.746,26	1.311.799,07	-1.310.343,34	-20.290,53
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.976,85	2.073,81	-928,95	-6.831,99
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	928,95	-928,95	-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	0,00	0,00	-118,73
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	-1.144,86	1.144,86	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-1.144,86	1.144,86	0,00	0,00
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	-13.769,41	1.309.725,26	-1.309.414,39	-13.458,54
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.295.955,85	-1.295.955,85	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.295.955,85	-1.295.955,85	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.769,41	13.769,41	-13.458,54	-13.458,54
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.769,41	13.769,41	-13.458,54	-13.458,54
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.769,41	13.769,41	-13.458,54	-13.458,54
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.801.973,72	0,00	-476.786,39	-28.278.760,11
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-25.360.566,30	0,00	-468.294,17	-25.828.860,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.190.070,28	0,00	-395.996,04	-24.586.066,32
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-240.691,07	0,00	-1.045,43	-241.736,50
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-240.691,07	0,00	-1.045,43	-241.736,50
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-23.949.379,21	0,00	-394.950,61	-24.344.329,82
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-23.949.379,21	0,00	-394.950,61	-24.344.329,82
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.170.496,02	0,00	-72.298,13	-1.242.794,15
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.170.496,02	0,00	-72.298,13	-1.242.794,15
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.170.496,02	0,00	-72.298,13	-1.242.794,15
2.03.02	FUNDOS	-2.441.407,42	0,00	-8.492,22	-2.449.899,64
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.334.935,42	0,00	-6.777,20	-2.341.712,62
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-561.355,00	0,00	-4.605,17	-565.960,17
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-561.355,00	0,00	-4.605,17	-565.960,17
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.773.580,42	0,00	-2.172,03	-1.775.752,45
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.773.580,42	0,00	-2.172,03	-1.775.752,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-106.472,00	0,00	-1.715,02	-108.187,02
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-106.472,00	0,00	-1.715,02	-108.187,02
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-106.472,00	0,00	-1.715,02	-108.187,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	476.000,32	-476.000,32	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.427.109,79	0,00	-247.880,35	-1.674.990,14
3.01.01	CORRENTES	-1.427.109,79	0,00	-247.880,35	-1.674.990,14
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-699.878,92	0,00	-120.858,89	-820.737,81
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-699.878,92	0,00	-120.858,89	-820.737,81
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-699.878,92	0,00	-120.858,89	-820.737,81
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-715.630,15	0,00	-123.396,00	-839.026,15
3.01.01.03.01	ATIVOS	-715.630,15	0,00	-123.396,00	-839.026,15
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-715.630,15	0,00	-123.396,00	-839.026,15
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-11.600,72	0,00	-3.625,46	-15.226,18
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.600,72	0,00	-3.625,46	-15.226,18
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-11.600,72	0,00	-3.625,46	-15.226,18
3.02	DEDUÇÕES	258.377,85	928,95	0,00	259.306,80
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.065,30	928,95	0,00	6.994,25
3.02.01.03	PENSÕES	6.065,30	928,95	0,00	6.994,25
3.02.01.03.01	POR MORTE	6.065,30	928,95	0,00	6.994,25
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	164.100,17	0,00	0,00	164.100,17
3.02.03.01	RESGATE	164.100,17	0,00	0,00	164.100,17
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	164.100,17	0,00	0,00	164.100,17
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	164.100,17	0,00	0,00	164.100,17
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.080.163,72	0,00	-228.119,97	-1.308.283,69
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.166.558,56	0,00	-228.119,97	-1.394.678,53
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.166.558,56	0,00	-228.119,97	-1.394.678,53
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	2.088.710,03	395.996,04	0,00	2.484.706,07
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.088.710,03	395.996,04	0,00	2.484.706,07
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.624,80	1.045,43	0,00	4.670,23
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.085.085,23	394.950,61	0,00	2.480.035,84
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	142.299,96	6.777,20	0,00	149.077,16
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	142.299,96	6.777,20	0,00	149.077,16
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	60.193,99	4.605,17	0,00	64.799,16
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	82.105,97	2.172,03	0,00	84.278,00
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	82.105,97	2.172,03	0,00	84.278,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.885,67	72.298,13	0,00	90.183,80
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	17.885,67	72.298,13	0,00	90.183,80
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	17.885,67	72.298,13	0,00	90.183,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	491.926,29	-491.926,29	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.677.153,88	0,00	-491.926,29	-3.169.080,17
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.677.100,67	0,00	-491.926,29	-3.169.026,96
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.610.262,59	0,00	-281.957,37	-1.892.219,96
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.610.262,59	0,00	-281.957,37	-1.892.219,96
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.610.262,59	0,00	-281.957,37	-1.892.219,96
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-255.642,73	0,00	-51.990,84	-307.633,57
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-255.642,73	0,00	-51.990,84	-307.633,57
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-255.642,73	0,00	-51.990,84	-307.633,57
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-352.089,34	0,00	-86.765,76	-438.855,10
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-352.089,34	0,00	-86.765,76	-438.855,10
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-352.089,34	0,00	-86.765,76	-438.855,10
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-117.307,97	0,00	-19.474,43	-136.782,40
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-117.307,97	0,00	-19.474,43	-136.782,40
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-117.307,97	0,00	-19.474,43	-136.782,40
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-198.769,09	0,00	-13.350,17	-212.119,26
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.769,09	0,00	-13.350,17	-212.119,26
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.769,09	0,00	-13.350,17	-212.119,26
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-143.028,95	0,00	-38.387,72	-181.416,67
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-143.028,95	0,00	-38.387,72	-181.416,67
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-143.028,95	0,00	-38.387,72	-181.416,67
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	1.512.245,29	250.347,78	0,00	1.762.593,07
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.512.245,19	250.347,78	0,00	1.762.592,97
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	503.197,80	103.654,03	0,00	606.851,83
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	503.197,80	103.654,03	0,00	606.851,83
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	503.197,80	103.654,03	0,00	606.851,83
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	336.284,04	23.283,53	0,00	359.567,57
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	336.284,04	23.283,53	0,00	359.567,57
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	336.284,04	23.283,53	0,00	359.567,57
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	310.761,44	72.949,84	0,00	383.711,28
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	310.761,44	72.949,84	0,00	383.711,28
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	310.761,44	72.949,84	0,00	383.711,28
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	103.713,74	15.226,47	0,00	118.940,21
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	103.713,74	15.226,47	0,00	118.940,21
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	103.713,74	15.226,47	0,00	118.940,21
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	188.580,02	7.518,15	0,00	196.098,17
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	188.580,02	7.518,15	0,00	196.098,17
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	188.580,02	7.518,15	0,00	196.098,17
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.275,04	26.907,18	0,00	91.182,22
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	64.275,04	26.907,18	0,00	91.182,22
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	64.275,04	26.907,18	0,00	91.182,22
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.433,11	808,58	0,00	6.241,69
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.659,63	230,46	0,00	1.890,09
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.773,48	578,12	0,00	4.351,60
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	84.744,87	13.458,54	0,00	98.203,41
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	84.744,87	13.458,54	0,00	98.203,41
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.080.163,72	228.119,97	0,00	1.308.283,69
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.166.558,56	228.119,97	0,00	1.394.678,53
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.166.558,56	228.119,97	0,00	1.394.678,53
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