

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	28.299.050,64	4.799.276,53	-4.497.822,64	28.600.504,53
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.942.017,64	-2.942.017,64	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.873.522,66	-1.873.522,66	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.873.522,66	-1.873.522,66	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.314.551,39	-1.314.551,39	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	246.795,49	-246.795,49	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	312.175,78	-312.175,78	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.068.494,98	-1.068.494,98	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.068.494,98	-1.068.494,98	0,00
1.02	REALIZÁVEL	28.299.050,64	1.857.258,89	-1.555.805,00	28.600.504,53
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	246.795,49	-246.795,49	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	246.795,49	-246.795,49	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	246.795,49	-246.795,49	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	121.312,02	-121.312,02	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	123.849,13	-123.849,13	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.634,34	-1.634,34	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.187,02	1.342,12	0,00	109.529,14
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	108.187,02	1.342,12	0,00	109.529,14
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	108.187,02	1.342,12	0,00	109.529,14
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.190.863,62	1.609.121,28	-1.309.009,51	28.490.975,39
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.190.863,62	1.609.121,28	-1.309.009,51	28.490.975,39
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.643.245,29	1.483.107,77	-166.220,25	22.960.132,81
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.643.245,29	1.483.107,77	-166.220,25	22.960.132,81
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	479.828,72	26.769,42	-44.905,86	461.692,28
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	479.828,72	26.769,42	-44.905,86	461.692,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.114.528,81	40.635,33	-1.054.995,29	2.100.168,85
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.114.528,81	40.635,33	-1.054.995,29	2.100.168,85
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	946.869,27	20.462,92	-8.024,28	959.307,91
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	946.869,27	20.462,92	-8.024,28	959.307,91
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	762.947,92	8.754,08	-19.517,11	752.184,89
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	762.947,92	8.754,08	-19.517,11	752.184,89
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.243.443,61	29.391,76	-15.346,72	1.257.488,65
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.243.443,61	29.391,76	-15.346,72	1.257.488,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-28.299.050,64	1.325.059,98	-1.626.513,87	-28.600.504,53
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.290,53	1.315.378,19	-1.315.794,17	-20.706,51
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.831,99	53.543,58	-54.426,33	-7.714,74
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	53.543,58	-53.543,58	-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	5.884,95	-5.884,95	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	5.884,95	-5.884,95	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-118,73	0,00	0,00	-118,73
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	46.729,68	-46.729,68	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-882,75	-882,75
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-882,75	-882,75
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	-13.458,54	1.261.834,61	-1.261.367,84	-12.991,77
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.248.376,07	-1.248.376,07	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.248.376,07	-1.248.376,07	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.458,54	13.458,54	-12.991,77	-12.991,77
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.458,54	13.458,54	-12.991,77	-12.991,77
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.458,54	13.458,54	-12.991,77	-12.991,77
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-28.278.760,11	9.681,79	-310.719,70	-28.579.798,02
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-25.828.860,47	9.681,79	-294.037,35	-26.113.216,03
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.586.066,32	19,77	-294.037,35	-24.880.083,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-241.736,50	19,77	0,00	-241.716,73
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-241.736,50	19,77	0,00	-241.716,73
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-24.344.329,82	0,00	-294.037,35	-24.638.367,17
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-24.344.329,82	0,00	-294.037,35	-24.638.367,17
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.242.794,15	9.662,02	0,00	-1.233.132,13
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.242.794,15	9.662,02	0,00	-1.233.132,13
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.242.794,15	9.662,02	0,00	-1.233.132,13
2.03.02	FUNDOS	-2.449.899,64	0,00	-16.682,35	-2.466.581,99
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.341.712,62	0,00	-15.340,23	-2.357.052,85
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-565.960,17	0,00	-2.126,94	-568.087,11
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-565.960,17	0,00	-2.126,94	-568.087,11
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.775.752,45	0,00	-13.213,29	-1.788.965,74
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.775.752,45	0,00	-13.213,29	-1.788.965,74
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-108.187,02	0,00	-1.342,12	-109.529,14
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-108.187,02	0,00	-1.342,12	-109.529,14
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-108.187,02	0,00	-1.342,12	-109.529,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	362.921,16	-362.921,16	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.674.990,14	0,00	-246.795,49	-1.921.785,63
3.01.01	CORRENTES	-1.674.990,14	0,00	-246.795,49	-1.921.785,63
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-820.737,81	0,00	-121.312,02	-942.049,83
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-820.737,81	0,00	-121.312,02	-942.049,83
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-820.737,81	0,00	-121.312,02	-942.049,83
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-839.026,15	0,00	-123.849,13	-962.875,28
3.01.01.03.01	ATIVOS	-839.026,15	0,00	-123.849,13	-962.875,28
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-839.026,15	0,00	-123.849,13	-962.875,28
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-15.226,18	0,00	-1.634,34	-16.860,52
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.226,18	0,00	-1.634,34	-16.860,52
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-15.226,18	0,00	-1.634,34	-16.860,52
3.02	DEDUÇÕES	259.306,80	53.543,58	0,00	312.850,38
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.994,25	928,95	0,00	7.923,20
3.02.01.03	PENSÕES	6.994,25	928,95	0,00	7.923,20
3.02.01.03.01	POR MORTE	6.994,25	928,95	0,00	7.923,20
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	52.614,63	0,00	216.714,80
3.02.03.01	RESGATE	164.100,17	5.884,95	0,00	169.985,12
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	164.100,17	5.884,95	0,00	169.985,12
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	164.100,17	5.884,95	0,00	169.985,12
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	46.729,68	0,00	46.729,68
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	46.729,68	0,00	46.729,68
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	46.729,68	0,00	46.729,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.308.283,69	0,00	-106.443,88	-1.414.727,57
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.394.678,53	0,00	-106.443,88	-1.501.122,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.394.678,53	0,00	-106.443,88	-1.501.122,41
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	2.484.706,07	294.037,35	-19,77	2.778.723,65
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.484.706,07	294.037,35	-19,77	2.778.723,65
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.670,23	0,00	-19,77	4.650,46
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.480.035,84	294.037,35	0,00	2.774.073,19
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	149.077,16	15.340,23	0,00	164.417,39
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.077,16	15.340,23	0,00	164.417,39
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	64.799,16	2.126,94	0,00	66.926,10
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	84.278,00	13.213,29	0,00	97.491,29
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	84.278,00	13.213,29	0,00	97.491,29
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	90.183,80	0,00	-9.662,02	80.521,78
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	90.183,80	0,00	-9.662,02	80.521,78
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	90.183,80	0,00	-9.662,02	80.521,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	360.745,21	-360.745,21	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.169.080,17	0,00	-360.745,21	-3.529.825,38
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.169.026,96	0,00	-360.745,21	-3.529.772,17
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.892.219,96	0,00	-234.731,70	-2.126.951,66
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.892.219,96	0,00	-234.731,70	-2.126.951,66
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.892.219,96	0,00	-234.731,70	-2.126.951,66
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-307.633,57	0,00	-26.769,42	-334.402,99
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-307.633,57	0,00	-26.769,42	-334.402,99
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-307.633,57	0,00	-26.769,42	-334.402,99
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-438.855,10	0,00	-40.635,33	-479.490,43
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-438.855,10	0,00	-40.635,33	-479.490,43
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-438.855,10	0,00	-40.635,33	-479.490,43
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-136.782,40	0,00	-20.462,92	-157.245,32
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-136.782,40	0,00	-20.462,92	-157.245,32
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-136.782,40	0,00	-20.462,92	-157.245,32
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-212.119,26	0,00	-8.754,08	-220.873,34
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-212.119,26	0,00	-8.754,08	-220.873,34
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-212.119,26	0,00	-8.754,08	-220.873,34
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-181.416,67	0,00	-29.391,76	-210.808,43
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-181.416,67	0,00	-29.391,76	-210.808,43
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-181.416,67	0,00	-29.391,76	-210.808,43
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	1.762.593,07	241.309,56	0,00	2.003.902,63
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.762.592,97	241.309,56	0,00	2.003.902,53
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	606.851,83	100.044,93	0,00	706.896,76
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	606.851,83	100.044,93	0,00	706.896,76
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	606.851,83	100.044,93	0,00	706.896,76
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	359.567,57	44.905,86	0,00	404.473,43
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	359.567,57	44.905,86	0,00	404.473,43
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	359.567,57	44.905,86	0,00	404.473,43
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	383.711,28	52.675,63	0,00	436.386,91
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	383.711,28	52.675,63	0,00	436.386,91
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	383.711,28	52.675,63	0,00	436.386,91
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.940,21	8.024,28	0,00	126.964,49
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	118.940,21	8.024,28	0,00	126.964,49
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	118.940,21	8.024,28	0,00	126.964,49
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	196.098,17	19.517,11	0,00	215.615,28
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	196.098,17	19.517,11	0,00	215.615,28
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	196.098,17	19.517,11	0,00	215.615,28
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	91.182,22	15.346,72	0,00	106.528,94
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	91.182,22	15.346,72	0,00	106.528,94
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	91.182,22	15.346,72	0,00	106.528,94
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.241,69	795,03	0,00	7.036,72
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.890,09	236,81	0,00	2.126,90
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.351,60	558,22	0,00	4.909,82
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	98.203,41	12.991,77	0,00	111.195,18
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	98.203,41	12.991,77	0,00	111.195,18
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.308.283,69	106.443,88	0,00	1.414.727,57
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.394.678,53	106.443,88	0,00	1.501.122,41
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.394.678,53	106.443,88	0,00	1.501.122,41
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