

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	28.600.504,53	4.505.257,33	-4.285.656,25	28.820.105,61
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.836.574,25	-2.836.574,25	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.873.810,74	-1.873.810,74	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.873.810,74	-1.873.810,74	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	38,83	-38,83	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	1.209.570,71	-1.209.570,71	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	246.937,15	-246.937,15	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	417.264,05	-417.264,05	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	962.763,51	-962.763,51	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	962.763,51	-962.763,51	0,00
1.02	REALIZÁVEL	28.600.504,53	1.668.683,08	-1.449.082,00	28.820.105,61
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	246.937,15	-246.937,15	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	246.937,15	-246.937,15	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	246.937,15	-246.937,15	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	121.387,60	-121.387,60	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	124.030,83	-124.030,83	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.518,72	-1.518,72	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	109.529,14	4.404,51	0,00	113.933,65
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	109.529,14	4.404,51	0,00	113.933,65
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	109.529,14	4.404,51	0,00	113.933,65
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.490.975,39	1.417.341,42	-1.202.144,85	28.706.171,96
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.490.975,39	1.417.341,42	-1.202.144,85	28.706.171,96
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.960.132,81	521.449,16	-255.874,29	23.225.707,68
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	22.960.132,81	521.449,16	-255.874,29	23.225.707,68
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	461.692,28	26.431,02	-34.454,35	453.668,95
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	461.692,28	26.431,02	-34.454,35	453.668,95
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.100.168,85	818.618,14	-59.806,86	2.858.980,13
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.100.168,85	818.618,14	-59.806,86	2.858.980,13
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	959.307,91	4.324,87	-794.466,36	169.166,42
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	959.307,91	4.324,87	-794.466,36	169.166,42
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	752.184,89	19.569,91	-38.143,54	733.611,26
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	752.184,89	19.569,91	-38.143,54	733.611,26
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.257.488,65	26.948,32	-19.399,45	1.265.037,52
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.257.488,65	26.948,32	-19.399,45	1.265.037,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-28.600.504,53	1.245.713,81	-1.465.314,89	-28.820.105,61
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.706,51	1.245.713,81	-1.282.921,07	-57.913,77
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.714,74	194.184,02	-230.020,21	-43.550,93
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	193.301,27	-193.301,27	-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	192.372,32	-192.372,32	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	192.372,32	-192.372,32	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	-882,75	882,75	-36.718,94	-36.718,94
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-882,75	882,75	-36.718,94	-36.718,94
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	-12.991,77	1.051.529,79	-1.052.900,86	-14.362,84
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.038.538,02	-1.038.538,02	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.038.538,02	-1.038.538,02	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-12.991,77	12.991,77	-14.362,84	-14.362,84
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.991,77	12.991,77	-14.362,84	-14.362,84
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-12.991,77	12.991,77	-14.362,84	-14.362,84
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-28.579.798,02	0,00	-182.393,82	-28.762.191,84
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-26.113.216,03	0,00	-159.879,34	-26.273.095,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.880.083,90	0,00	-117.117,81	-24.997.201,71
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-241.716,73	0,00	-119,37	-241.836,10
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-241.716,73	0,00	-119,37	-241.836,10
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-24.638.367,17	0,00	-116.998,44	-24.755.365,61
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-24.638.367,17	0,00	-116.998,44	-24.755.365,61
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.233.132,13	0,00	-42.761,53	-1.275.893,66
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.233.132,13	0,00	-42.761,53	-1.275.893,66
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.233.132,13	0,00	-42.761,53	-1.275.893,66
2.03.02	FUNDOS	-2.466.581,99	0,00	-22.514,48	-2.489.096,47
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.357.052,85	0,00	-18.109,97	-2.375.162,82
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-568.087,11	0,00	-2.466,59	-570.553,70
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-568.087,11	0,00	-2.466,59	-570.553,70
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.788.965,74	0,00	-15.643,38	-1.804.609,12
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.788.965,74	0,00	-15.643,38	-1.804.609,12
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-109.529,14	0,00	-4.404,51	-113.933,65
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-109.529,14	0,00	-4.404,51	-113.933,65
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-109.529,14	0,00	-4.404,51	-113.933,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	371.290,58	-371.290,58	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.921.785,63	0,00	-246.937,15	-2.168.722,78
3.01.01	CORRENTES	-1.921.785,63	0,00	-246.937,15	-2.168.722,78
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-942.049,83	0,00	-121.387,60	-1.063.437,43
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-942.049,83	0,00	-121.387,60	-1.063.437,43
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-942.049,83	0,00	-121.387,60	-1.063.437,43
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-962.875,28	0,00	-124.030,83	-1.086.906,11
3.01.01.03.01	ATIVOS	-962.875,28	0,00	-124.030,83	-1.086.906,11
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-962.875,28	0,00	-124.030,83	-1.086.906,11
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-16.860,52	0,00	-1.518,72	-18.379,24
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.860,52	0,00	-1.518,72	-18.379,24
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-16.860,52	0,00	-1.518,72	-18.379,24
3.02	DEDUÇÕES	312.850,38	193.301,27	0,00	506.151,65
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.923,20	928,95	0,00	8.852,15
3.02.01.03	PENSÕES	7.923,20	928,95	0,00	8.852,15
3.02.01.03.01	POR MORTE	7.923,20	928,95	0,00	8.852,15
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	216.714,80	192.372,32	0,00	409.087,12
3.02.03.01	RESGATE	169.985,12	192.372,32	0,00	362.357,44
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	169.985,12	192.372,32	0,00	362.357,44
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	169.985,12	192.372,32	0,00	362.357,44
3.02.03.02	PORTABILIDADE	46.729,68	0,00	0,00	46.729,68
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	46.729,68	0,00	0,00	46.729,68
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	46.729,68	0,00	0,00	46.729,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.414.727,57	0,00	-124.353,43	-1.539.081,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.501.122,41	0,00	-124.353,43	-1.625.475,84
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.501.122,41	0,00	-124.353,43	-1.625.475,84
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	2.778.723,65	117.117,81	0,00	2.895.841,46
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.778.723,65	117.117,81	0,00	2.895.841,46
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.650,46	119,37	0,00	4.769,83
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.774.073,19	116.998,44	0,00	2.891.071,63
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	164.417,39	18.109,97	0,00	182.527,36
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	164.417,39	18.109,97	0,00	182.527,36
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	66.926,10	2.466,59	0,00	69.392,69
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	97.491,29	15.643,38	0,00	113.134,67
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	97.491,29	15.643,38	0,00	113.134,67
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	80.521,78	42.761,53	0,00	123.283,31
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	80.521,78	42.761,53	0,00	123.283,31
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	80.521,78	42.761,53	0,00	123.283,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	378.842,23	-378.842,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.529.825,38	0,00	-378.842,23	-3.908.667,61
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.529.772,17	0,00	-378.803,40	-3.908.575,57
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.126.951,66	0,00	-252.911,14	-2.379.862,80
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.126.951,66	0,00	-252.911,14	-2.379.862,80
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.126.951,66	0,00	-252.911,14	-2.379.862,80
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-334.402,99	0,00	-26.431,02	-360.834,01
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-334.402,99	0,00	-26.431,02	-360.834,01
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-334.402,99	0,00	-26.431,02	-360.834,01
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-479.490,43	0,00	-48.618,14	-528.108,57
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-479.490,43	0,00	-48.618,14	-528.108,57
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-479.490,43	0,00	-48.618,14	-528.108,57
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-157.245,32	0,00	-4.324,87	-161.570,19
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-157.245,32	0,00	-4.324,87	-161.570,19
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-157.245,32	0,00	-4.324,87	-161.570,19
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-220.873,34	0,00	-19.569,91	-240.443,25
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-220.873,34	0,00	-19.569,91	-240.443,25
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-220.873,34	0,00	-19.569,91	-240.443,25
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-210.808,43	0,00	-26.948,32	-237.756,75
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-210.808,43	0,00	-26.948,32	-237.756,75
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-210.808,43	0,00	-26.948,32	-237.756,75
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-53,21	0,00	-38,83	-92,04
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-53,21	0,00	-38,83	-92,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.003.902,63	240.125,96	0,00	2.244.028,59
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.003.902,53	240.125,96	0,00	2.244.028,49
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	706.896,76	84.841,60	0,00	791.738,36
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	706.896,76	84.841,60	0,00	791.738,36
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	706.896,76	84.841,60	0,00	791.738,36
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	404.473,43	34.454,35	0,00	438.927,78
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	404.473,43	34.454,35	0,00	438.927,78
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	404.473,43	34.454,35	0,00	438.927,78
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	436.386,91	59.806,86	0,00	496.193,77
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	436.386,91	59.806,86	0,00	496.193,77
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	436.386,91	59.806,86	0,00	496.193,77
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	126.964,49	2.735,54	0,00	129.700,03
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	126.964,49	2.735,54	0,00	129.700,03
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	126.964,49	2.735,54	0,00	129.700,03
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	215.615,28	38.143,54	0,00	253.758,82
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	215.615,28	38.143,54	0,00	253.758,82
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	215.615,28	38.143,54	0,00	253.758,82
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	106.528,94	19.399,45	0,00	125.928,39
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	106.528,94	19.399,45	0,00	125.928,39
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	106.528,94	19.399,45	0,00	125.928,39
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.036,72	744,62	0,00	7.781,34
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.126,90	241,12	0,00	2.368,02
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.909,82	503,50	0,00	5.413,32
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	111.195,18	14.362,84	0,00	125.558,02
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	111.195,18	14.362,84	0,00	125.558,02
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.414.727,57	124.353,43	0,00	1.539.081,00
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.501.122,41	124.353,43	0,00	1.625.475,84
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.501.122,41	124.353,43	0,00	1.625.475,84
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