

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	28.820.105,61	2.032.414,41	-1.729.178,67	29.123.341,35
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.054.113,15	-1.054.113,15	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	925.239,80	-925.239,80	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	925.239,80	-925.239,80	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	375.816,51	-375.816,51	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	248.042,51	-248.042,51	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	301.380,78	-301.380,78	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	128.873,35	-128.873,35	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	128.873,35	-128.873,35	0,00
1.02	REALIZÁVEL	28.820.105,61	978.301,26	-675.065,52	29.123.341,35
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	248.042,51	-248.042,51	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	248.042,51	-248.042,51	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	248.042,51	-248.042,51	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	121.740,28	-121.740,28	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	124.783,51	-124.783,51	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.518,72	-1.518,72	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.933,65	1.515,59	0,00	115.449,24
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	113.933,65	1.515,59	0,00	115.449,24
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	113.933,65	1.515,59	0,00	115.449,24
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.706.171,96	728.743,16	-427.023,01	29.007.892,11
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.706.171,96	728.743,16	-427.023,01	29.007.892,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.225.707,68	572.731,32	-186.194,54	23.612.244,46
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	23.225.707,68	572.731,32	-186.194,54	23.612.244,46
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	453.668,95	31.507,66	-62.184,01	422.992,60
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	453.668,95	31.507,66	-62.184,01	422.992,60
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.858.980,13	78.444,12	-65.668,41	2.871.755,84
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.858.980,13	78.444,12	-65.668,41	2.871.755,84
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	169.166,42	1.151,27	-74.735,10	95.582,59
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	169.166,42	1.151,27	-74.735,10	95.582,59
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	733.611,26	10.660,54	-24.233,34	720.038,46
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	733.611,26	10.660,54	-24.233,34	720.038,46
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.265.037,52	34.248,25	-14.007,61	1.285.278,16
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.265.037,52	34.248,25	-14.007,61	1.285.278,16

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-28.820.105,61</b>	<b>471.687,54</b>	<b>-774.923,28</b>	<b>-29.123.341,35</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-57.913,77</b>	<b>376.544,15</b>	<b>-337.873,70</b>	<b>-19.243,32</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-43.550,93</b>	<b>40.503,05</b>	<b>-4.212,38</b>	<b>-7.260,26</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-6.831,95</b>	<b>3.784,11</b>	<b>-3.784,11</b>	<b>-6.831,95</b>
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
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-118,73</b>	<b>2.855,16</b>	<b>-2.855,16</b>	<b>-118,73</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	2.855,16	-2.855,16	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-118,73	0,00	0,00	-118,73
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-36.718,94</b>	<b>36.718,94</b>	<b>-428,27</b>	<b>-428,27</b>
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-36.718,94	36.718,94	-428,27	-428,27
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-14.362,84</b>	<b>336.041,10</b>	<b>-333.661,32</b>	<b>-11.983,06</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>321.678,26</b>	<b>-321.678,26</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	321.678,26	-321.678,26	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-14.362,84</b>	<b>14.362,84</b>	<b>-11.983,06</b>	<b>-11.983,06</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-14.362,84</b>	<b>14.362,84</b>	<b>-11.983,06</b>	<b>-11.983,06</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.362,84	14.362,84	-11.983,06	-11.983,06
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-28.762.191,84</b>	<b>95.143,39</b>	<b>-437.049,58</b>	<b>-29.104.098,03</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-26.273.095,37</b>	<b>95.143,39</b>	<b>-422.916,08</b>	<b>-26.600.868,06</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-24.997.201,71</b>	<b>95.143,39</b>	<b>-159.393,51</b>	<b>-25.061.451,83</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-241.836,10</b>	<b>121,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.714,65</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-241.836,10	121,45	0,00	-241.714,65
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-24.755.365,61</b>	<b>95.021,94</b>	<b>-159.393,51</b>	<b>-24.819.737,18</b>
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-24.755.365,61	95.021,94	-159.393,51	-24.819.737,18
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.275.893,66	0,00	-263.522,57	-1.539.416,23
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.275.893,66	0,00	-263.522,57	-1.539.416,23
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.275.893,66	0,00	-263.522,57	-1.539.416,23
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-2.489.096,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.133,50</b>	<b>-2.503.229,97</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-2.375.162,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.617,91</b>	<b>-2.387.780,73</b>
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-570.553,70	0,00	-1.903,93	-572.457,63
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-570.553,70	0,00	-1.903,93	-572.457,63
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-1.804.609,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.713,98</b>	<b>-1.815.323,10</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.804.609,12	0,00	-10.713,98	-1.815.323,10
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-113.933,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.515,59</b>	<b>-115.449,24</b>
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-113.933,65	0,00	-1.515,59	-115.449,24
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-113.933,65	0,00	-1.515,59	-115.449,24

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	439.318,10	-439.318,10	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.168.722,78	0,00	-248.042,51	-2.416.765,29
3.01.01	CORRENTES	-2.168.722,78	0,00	-248.042,51	-2.416.765,29
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.063.437,43	0,00	-121.740,28	-1.185.177,71
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.063.437,43	0,00	-121.740,28	-1.185.177,71
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.063.437,43	0,00	-121.740,28	-1.185.177,71
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.086.906,11	0,00	-124.783,51	-1.211.689,62
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.086.906,11	0,00	-124.783,51	-1.211.689,62
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.086.906,11	0,00	-124.783,51	-1.211.689,62
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-18.379,24	0,00	-1.518,72	-19.897,96
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.379,24	0,00	-1.518,72	-19.897,96
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-18.379,24	0,00	-1.518,72	-19.897,96
3.02	DEDUÇÕES	506.151,65	3.784,11	0,00	509.935,76
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.852,15	928,95	0,00	9.781,10
3.02.01.03	PENSÕES	8.852,15	928,95	0,00	9.781,10
3.02.01.03.01	POR MORTE	8.852,15	928,95	0,00	9.781,10
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	409.087,12	2.855,16	0,00	411.942,28
3.02.03.01	RESGATE	362.357,44	2.855,16	0,00	365.212,60
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	362.357,44	2.855,16	0,00	365.212,60
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	362.357,44	2.855,16	0,00	365.212,60
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	-1.539.081,00	0,00	-96.132,20	-1.635.213,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.625.475,84	0,00	-96.132,20	-1.721.608,04
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.625.475,84	0,00	-96.132,20	-1.721.608,04
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	2.895.841,46	159.393,51	-95.143,39	2.960.091,58
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.895.841,46	159.393,51	-95.143,39	2.960.091,58
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.769,83	0,00	-121,45	4.648,38
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.891.071,63	159.393,51	-95.021,94	2.955.443,20
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.527,36	12.617,91	0,00	195.145,27
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	182.527,36	12.617,91	0,00	195.145,27
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	69.392,69	1.903,93	0,00	71.296,62
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	113.134,67	10.713,98	0,00	123.848,65
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	113.134,67	10.713,98	0,00	123.848,65
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	123.283,31	263.522,57	0,00	386.805,88
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	123.283,31	263.522,57	0,00	386.805,88
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	123.283,31	263.522,57	0,00	386.805,88

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	407.064,90	-407.064,90	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.908.667,61	0,00	-407.064,90	-4.315.732,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.908.575,57	0,00	-407.064,90	-4.315.640,47
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.379.862,80	0,00	-251.053,06	-2.630.915,86
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.379.862,80	0,00	-251.053,06	-2.630.915,86
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.379.862,80	0,00	-251.053,06	-2.630.915,86
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-360.834,01	0,00	-31.507,66	-392.341,67
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-360.834,01	0,00	-31.507,66	-392.341,67
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-360.834,01	0,00	-31.507,66	-392.341,67
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-528.108,57	0,00	-78.444,12	-606.552,69
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-528.108,57	0,00	-78.444,12	-606.552,69
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-528.108,57	0,00	-78.444,12	-606.552,69
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-161.570,19	0,00	-1.151,27	-162.721,46
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-161.570,19	0,00	-1.151,27	-162.721,46
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-161.570,19	0,00	-1.151,27	-162.721,46
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-240.443,25	0,00	-10.660,54	-251.103,79
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-240.443,25	0,00	-10.660,54	-251.103,79
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-240.443,25	0,00	-10.660,54	-251.103,79
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-237.756,75	0,00	-34.248,25	-272.005,00
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-237.756,75	0,00	-34.248,25	-272.005,00
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-237.756,75	0,00	-34.248,25	-272.005,00
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-92,04	0,00	0,00	-92,04
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-92,04	0,00	0,00	-92,04
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.244.028,59	298.949,64	0,00	2.542.978,23
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.244.028,49	298.949,64	0,00	2.542.978,13
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	791.738,36	132.056,29	0,00	923.794,65
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	791.738,36	132.056,29	0,00	923.794,65
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	791.738,36	132.056,29	0,00	923.794,65
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	438.927,78	62.184,01	0,00	501.111,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	438.927,78	62.184,01	0,00	501.111,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	438.927,78	62.184,01	0,00	501.111,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	496.193,77	65.668,41	0,00	561.862,18
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	496.193,77	65.668,41	0,00	561.862,18
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	496.193,77	65.668,41	0,00	561.862,18
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.700,03	0,00	0,00	129.700,03
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	129.700,03	0,00	0,00	129.700,03
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	129.700,03	0,00	0,00	129.700,03
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	253.758,82	24.233,34	0,00	277.992,16
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	253.758,82	24.233,34	0,00	277.992,16
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	253.758,82	24.233,34	0,00	277.992,16
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	125.928,39	14.007,61	0,00	139.936,00
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	125.928,39	14.007,61	0,00	139.936,00
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	125.928,39	14.007,61	0,00	139.936,00
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.781,34	799,98	0,00	8.581,32
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.368,02	244,44	0,00	2.612,46
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.413,32	555,54	0,00	5.968,86
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	125.558,02	11.983,06	0,00	137.541,08
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	125.558,02	11.983,06	0,00	137.541,08
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.539.081,00	96.132,20	0,00	1.635.213,20
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.625.475,84	96.132,20	0,00	1.721.608,04
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.625.475,84	96.132,20	0,00	1.721.608,04
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