

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.123.341,35	3.155.164,67	-2.357.815,70	29.920.690,32
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.444.311,93	-903.451,59	540.860,34
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.420.840,29	-879.979,95	540.860,34
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.420.840,29	-879.979,95	540.860,34
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	300.625,61	-300.625,61	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	819.182,35	-278.322,01	540.860,34
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	301.032,33	-301.032,33	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	23.471,64	-23.471,64	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	23.471,64	-23.471,64	0,00
1.02	REALIZÁVEL	29.123.341,35	1.710.852,74	-1.454.364,11	29.379.829,98
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	819.182,35	-819.182,35	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	819.182,35	-819.182,35	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	819.182,35	-819.182,35	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	403.278,60	-403.278,60	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	414.269,41	-414.269,41	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.634,34	-1.634,34	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.449,24	4.298,56	0,00	119.747,80
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	115.449,24	4.298,56	0,00	119.747,80
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	115.449,24	4.298,56	0,00	119.747,80
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.007.892,11	887.371,83	-635.181,76	29.260.082,18
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.007.892,11	887.371,83	-635.181,76	29.260.082,18
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.612.244,46	639.086,51	-327.106,70	23.924.224,27
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	23.612.244,46	639.086,51	-327.106,70	23.924.224,27
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	422.992,60	35.365,14	-56.111,46	402.246,28
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	422.992,60	35.365,14	-56.111,46	402.246,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.871.755,84	90.142,31	-143.243,38	2.818.654,77
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.871.755,84	90.142,31	-143.243,38	2.818.654,77
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	95.582,59	10.918,17	-8.146,14	98.354,62
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	95.582,59	10.918,17	-8.146,14	98.354,62
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	720.038,46	74.353,09	-76.324,40	718.067,15
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	720.038,46	74.353,09	-76.324,40	718.067,15
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.285.278,16	37.506,61	-24.249,68	1.298.535,09
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.285.278,16	37.506,61	-24.249,68	1.298.535,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.123.341,35	556.606,40	-1.353.955,37	-29.920.690,32
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-19.243,32	302.728,06	-305.397,57	-21.912,83
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.260,26	13.591,03	-14.858,49	-8.527,72
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	13.162,76	-13.162,76	-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	1.857,90	-1.857,90	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-118,73	11.304,86	-11.304,86	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	11.304,86	-11.304,86	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	-428,27	428,27	-1.695,73	-1.695,73
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-428,27	428,27	-1.695,73	-1.695,73
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	-11.983,06	289.137,03	-290.539,08	-13.385,11
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	277.153,97	-277.153,97	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	277.153,97	-277.153,97	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.983,06	11.983,06	-13.385,11	-13.385,11
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.983,06	11.983,06	-13.385,11	-13.385,11
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.983,06	11.983,06	-13.385,11	-13.385,11
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.104.098,03	253.878,34	-1.048.557,80	-29.898.777,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-26.600.868,06	174.816,03	-1.044.259,24	-27.470.311,27
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.061.451,83	1.989,70	-1.044.259,24	-26.103.721,37
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-241.714,65	1.989,70	0,00	-239.724,95
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-241.714,65	1.989,70	0,00	-239.724,95
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-24.819.737,18	0,00	-1.044.259,24	-25.863.996,42
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-24.819.737,18	0,00	-1.044.259,24	-25.863.996,42
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.539.416,23	172.826,33	0,00	-1.366.589,90
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.539.416,23	172.826,33	0,00	-1.366.589,90
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.539.416,23	172.826,33	0,00	-1.366.589,90
2.03.02	FUNDOS	-2.503.229,97	79.062,31	-4.298,56	-2.428.466,22
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.387.780,73	79.062,31	0,00	-2.308.718,42
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-572.457,63	318,45	0,00	-572.139,18
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-572.457,63	318,45	0,00	-572.139,18
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.815.323,10	78.743,86	0,00	-1.736.579,24
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.815.323,10	78.743,86	0,00	-1.736.579,24
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-115.449,24	0,00	-4.298,56	-119.747,80
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-115.449,24	0,00	-4.298,56	-119.747,80
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-115.449,24	0,00	-4.298,56	-119.747,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.073.060,69	-1.073.060,69	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.416.765,29	0,00	-819.182,35	-3.235.947,64
3.01.01	CORRENTES	-2.416.765,29	0,00	-819.182,35	-3.235.947,64
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.185.177,71	0,00	-403.278,60	-1.588.456,31
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.185.177,71	0,00	-403.278,60	-1.588.456,31
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.185.177,71	0,00	-403.278,60	-1.588.456,31
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.211.689,62	0,00	-414.269,41	-1.625.959,03
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.211.689,62	0,00	-414.269,41	-1.625.959,03
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.211.689,62	0,00	-414.269,41	-1.625.959,03
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-19.897,96	0,00	-1.634,34	-21.532,30
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-19.897,96	0,00	-1.634,34	-21.532,30
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-19.897,96	0,00	-1.634,34	-21.532,30
3.02	DEDUÇÕES	509.935,76	13.162,76	0,00	523.098,52
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.781,10	1.857,90	0,00	11.639,00
3.02.01.03	PENSÕES	9.781,10	928,95	0,00	10.710,05
3.02.01.03.01	POR MORTE	9.781,10	928,95	0,00	10.710,05
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	928,95	0,00	928,95
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	928,95	0,00	928,95
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	411.942,28	11.304,86	0,00	423.247,14
3.02.03.01	RESGATE	365.212,60	11.304,86	0,00	376.517,46
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	365.212,60	11.304,86	0,00	376.517,46
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	365.212,60	11.304,86	0,00	376.517,46
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	-1.635.213,20	15.638,69	0,00	-1.619.574,51
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.721.608,04	0,00	0,00	-1.721.608,04
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.721.608,04	0,00	0,00	-1.721.608,04
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	86.394,84	15.638,69	0,00	102.033,53
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	86.394,84	15.638,69	0,00	102.033,53
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.960.091,58	1.044.259,24	-1.989,70	4.002.361,12
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.960.091,58	1.044.259,24	-1.989,70	4.002.361,12
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.648,38	0,00	-1.989,70	2.658,68
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.955.443,20	1.044.259,24	0,00	3.999.702,44
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	195.145,27	0,00	-79.062,31	116.082,96
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	195.145,27	0,00	-79.062,31	116.082,96
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	71.296,62	0,00	-318,45	70.978,17
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	123.848,65	0,00	-78.743,86	45.104,79
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	123.848,65	0,00	-78.743,86	45.104,79
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	386.805,88	0,00	-172.826,33	213.979,55
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	386.805,88	0,00	-172.826,33	213.979,55
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	386.805,88	0,00	-172.826,33	213.979,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	625.856,55	-625.856,55	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.315.732,51	0,00	-610.217,86	-4.925.950,37
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.315.640,47	0,00	-610.217,86	-4.925.858,33
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.630.915,86	0,00	-361.932,54	-2.992.848,40
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.630.915,86	0,00	-361.932,54	-2.992.848,40
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.630.915,86	0,00	-361.932,54	-2.992.848,40
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-392.341,67	0,00	-35.365,14	-427.706,81
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-392.341,67	0,00	-35.365,14	-427.706,81
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-392.341,67	0,00	-35.365,14	-427.706,81
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-606.552,69	0,00	-90.142,31	-696.695,00
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-606.552,69	0,00	-90.142,31	-696.695,00
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-606.552,69	0,00	-90.142,31	-696.695,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-162.721,46	0,00	-10.918,17	-173.639,63
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-162.721,46	0,00	-10.918,17	-173.639,63
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-162.721,46	0,00	-10.918,17	-173.639,63
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-251.103,79	0,00	-74.353,09	-325.456,88
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-251.103,79	0,00	-74.353,09	-325.456,88
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-251.103,79	0,00	-74.353,09	-325.456,88
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-272.005,00	0,00	-37.506,61	-309.511,61
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-272.005,00	0,00	-37.506,61	-309.511,61
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-272.005,00	0,00	-37.506,61	-309.511,61
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	2.542.978,23	612.471,44	0,00	3.155.449,67
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.542.978,13	612.471,44	0,00	3.155.449,57
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	923.794,65	303.635,06	0,00	1.227.429,71
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	923.794,65	303.635,06	0,00	1.227.429,71
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	923.794,65	303.635,06	0,00	1.227.429,71
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	501.111,79	56.111,46	0,00	557.223,25
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	501.111,79	56.111,46	0,00	557.223,25
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	501.111,79	56.111,46	0,00	557.223,25
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	561.862,18	143.243,38	0,00	705.105,56
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	561.862,18	143.243,38	0,00	705.105,56
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	561.862,18	143.243,38	0,00	705.105,56
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.700,03	8.146,14	0,00	137.846,17
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	129.700,03	8.146,14	0,00	137.846,17
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	129.700,03	8.146,14	0,00	137.846,17
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	277.992,16	76.324,40	0,00	354.316,56
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	277.992,16	76.324,40	0,00	354.316,56
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	277.992,16	76.324,40	0,00	354.316,56
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.936,00	24.249,68	0,00	164.185,68
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	139.936,00	24.249,68	0,00	164.185,68
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	139.936,00	24.249,68	0,00	164.185,68
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.581,32	761,32	0,00	9.342,64
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.612,46	247,32	0,00	2.859,78
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.968,86	514,00	0,00	6.482,86
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	137.541,08	13.385,11	0,00	150.926,19
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	137.541,08	13.385,11	0,00	150.926,19
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.635.213,20	0,00	-15.638,69	1.619.574,51
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.721.608,04	0,00	0,00	1.721.608,04
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.721.608,04	0,00	0,00	1.721.608,04
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-86.394,84	0,00	-15.638,69	-102.033,53
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-86.394,84	0,00	-15.638,69	-102.033,53