

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.920.690,32	17.713.550,37	-17.481.600,90	30.152.639,79
1.01	DISPONÍVEL	540.860,34	11.012.665,06	-11.553.525,40	0,00
1.01.01	IMEDIATO	540.860,34	6.074.288,32	-6.615.148,66	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	540.860,34	6.074.288,32	-6.615.148,66	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	5.483.678,74	-5.483.678,74	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	540.860,34	4.441,66	-545.302,00	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	586.167,92	-586.167,92	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.938.376,74	-4.938.376,74	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.938.376,74	-4.938.376,74	0,00
1.02	REALIZÁVEL	29.379.829,98	6.700.885,31	-5.928.075,50	30.152.639,79
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.441,66	-4.441,66	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.441,66	-4.441,66	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.441,66	-4.441,66	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.441,66	-3.441,66	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.747,80	3.598,67	0,00	123.346,47
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	119.747,80	3.598,67	0,00	123.346,47
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	119.747,80	3.598,67	0,00	123.346,47
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.260.082,18	6.692.844,98	-5.923.633,84	30.029.293,32
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.260.082,18	6.692.844,98	-5.923.633,84	30.029.293,32
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.924.224,27	1.285.771,47	-4.543.561,02	20.666.434,72
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	23.924.224,27	1.285.771,47	-4.543.561,02	20.666.434,72
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	402.246,28	33.964,45	-436.210,73	0,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	402.246,28	33.964,45	-436.210,73	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.818.654,77	4.514.630,29	-829.432,68	6.503.852,38
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.818.654,77	4.514.630,29	-829.432,68	6.503.852,38
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.354,62	808.123,02	-46.955,60	859.522,04
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	98.354,62	808.123,02	-46.955,60	859.522,04
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	718.067,15	17.566,45	-41.673,34	693.960,26
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	718.067,15	17.566,45	-41.673,34	693.960,26
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.298.535,09	32.789,30	-25.800,47	1.305.523,92
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.298.535,09	32.789,30	-25.800,47	1.305.523,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.920.690,32	5.489.424,66	-5.721.374,13	-30.152.639,79
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.912,83	5.489.424,66	-5.492.591,74	-25.079,91
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.527,72	31.413,84	-33.651,14	-10.765,02
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	29.718,11	-29.718,11	-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	28.789,16	-28.789,16	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	28.789,16	-28.789,16	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	-1.695,73	1.695,73	-3.933,03	-3.933,03
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-1.695,73	1.695,73	-3.933,03	-3.933,03
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	-13.385,11	5.458.010,82	-5.458.940,60	-14.314,89
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.444.625,71	-5.444.625,71	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	5.444.625,71	-5.444.625,71	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.385,11	13.385,11	-14.314,89	-14.314,89
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.385,11	13.385,11	-14.314,89	-14.314,89
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.385,11	13.385,11	-14.314,89	-14.314,89
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.898.777,49	0,00	-228.782,39	-30.127.559,88
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-27.470.311,27	0,00	-213.320,60	-27.683.631,87
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.103.721,37	0,00	-183.797,42	-26.287.518,79
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-239.724,95	0,00	-1.061,76	-240.786,71
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-239.724,95	0,00	-1.061,76	-240.786,71
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-25.863.996,42	0,00	-182.735,66	-26.046.732,08
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.863.996,42	0,00	-182.735,66	-26.046.732,08
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.366.589,90	0,00	-29.523,18	-1.396.113,08
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.366.589,90	0,00	-29.523,18	-1.396.113,08
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.366.589,90	0,00	-29.523,18	-1.396.113,08
2.03.02	FUNDOS	-2.428.466,22	0,00	-15.461,79	-2.443.928,01
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.308.718,42	0,00	-11.863,12	-2.320.581,54
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-572.139,18	0,00	-7.186,37	-579.325,55
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-572.139,18	0,00	-7.186,37	-579.325,55
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.736.579,24	0,00	-4.676,75	-1.741.255,99
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.736.579,24	0,00	-4.676,75	-1.741.255,99
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-119.747,80	0,00	-3.598,67	-123.346,47
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-119.747,80	0,00	-3.598,67	-123.346,47
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-119.747,80	0,00	-3.598,67	-123.346,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	252.332,88	-252.332,88	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-4.441,66	-4.441,66
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-4.441,66	-4.441,66
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-3.441,66	-3.441,66
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.441,66	-3.441,66
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-3.441,66	-3.441,66
3.02	DEDUÇÕES	0,00	27.149,16	0,00	27.149,16
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	928,95	0,00	928,95
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	928,95	0,00	928,95
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	928,95	0,00	928,95
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	26.220,21	0,00	26.220,21
3.02.03.01	RESGATE	0,00	26.220,21	0,00	26.220,21
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	26.220,21	0,00	26.220,21
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	26.220,21	0,00	26.220,21
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-247.891,22	-247.891,22
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-247.891,22	-247.891,22
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-247.891,22	-247.891,22
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	183.797,42	0,00	183.797,42
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	183.797,42	0,00	183.797,42
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.061,76	0,00	1.061,76
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	182.735,66	0,00	182.735,66
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	11.863,12	0,00	11.863,12
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	11.863,12	0,00	11.863,12
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	7.186,37	0,00	7.186,37
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	4.676,75	0,00	4.676,75
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	4.676,75	0,00	4.676,75
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	29.523,18	0,00	29.523,18
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	29.523,18	0,00	29.523,18
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	29.523,18	0,00	29.523,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	457.019,78	-457.019,78	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-457.019,78	-457.019,78
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-457.019,78	-457.019,78
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-293.923,74	-293.923,74
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-293.923,74	-293.923,74
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-293.923,74	-293.923,74
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-33.964,45	-33.964,45
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-33.964,45	-33.964,45
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-33.964,45	-33.964,45
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-61.852,31	-61.852,31
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-61.852,31	-61.852,31
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-61.852,31	-61.852,31
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-16.923,53	-16.923,53
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-16.923,53	-16.923,53
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-16.923,53	-16.923,53
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-17.566,45	-17.566,45
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-17.566,45	-17.566,45
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-17.566,45	-17.566,45
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-32.789,30	-32.789,30
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-32.789,30	-32.789,30
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-32.789,30	-32.789,30
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	194.813,67	0,00	194.813,67
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	194.813,63	0,00	194.813,63
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	51.730,04	0,00	51.730,04
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	51.730,04	0,00	51.730,04
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	51.730,04	0,00	51.730,04
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	22.971,14	0,00	22.971,14
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	22.971,14	0,00	22.971,14
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	22.971,14	0,00	22.971,14
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	38.233,19	0,00	38.233,19
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	38.233,19	0,00	38.233,19
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	38.233,19	0,00	38.233,19
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	13.649,43	0,00	13.649,43
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	13.649,43	0,00	13.649,43
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	13.649,43	0,00	13.649,43
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	41.673,34	0,00	41.673,34
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	41.673,34	0,00	41.673,34
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	41.673,34	0,00	41.673,34
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	25.800,47	0,00	25.800,47
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	25.800,47	0,00	25.800,47
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	25.800,47	0,00	25.800,47
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	756,02	0,00	756,02
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	249,02	0,00	249,02
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	507,00	0,00	507,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,04	0,00	0,04
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,04	0,00	0,04
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	14.314,89	0,00	14.314,89
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	14.314,89	0,00	14.314,89
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	247.891,22	0,00	247.891,22
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	247.891,22	0,00	247.891,22
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	247.891,22	0,00	247.891,22