

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	49.840.560,96	19.842.293,72	-18.522.952,36	51.159.902,32
1.01	DISPONÍVEL	0,00	12.510.647,76	-12.404.843,52	105.804,24
1.01.01	IMEDIATO	0,00	6.690.574,40	-6.685.106,80	5.467,60
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.690.574,40	-6.685.106,80	5.467,60
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	447,64	-447,64	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	6.160.867,20	-6.160.867,20	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.264,88	-2.264,88	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	526.994,68	-521.527,08	5.467,60
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.820.073,36	-5.719.736,72	100.336,64
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	5.820.073,36	-5.719.736,72	100.336,64
1.02	REALIZÁVEL	49.840.560,96	7.331.645,96	-6.118.108,84	51.054.098,08
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	641,26	450.551,57	-2.712,52	448.480,31
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	477,49	450.551,57	-2.712,52	448.316,54
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	477,49	450.551,57	-2.712,52	448.316,54
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	219.309,43	0,00	219.492,12
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	294,80	228.529,62	0,00	228.824,42
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.712,52	-2.712,52	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	163,77	0,00	0,00	163,77
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	163,77	0,00	0,00	163,77
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	459.422,62	14.064,05	0,00	473.486,67
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	459.422,62	14.064,05	0,00	473.486,67
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	459.422,62	14.064,05	0,00	473.486,67
1.02.03	INVESTIMENTOS	49.380.497,08	6.867.030,34	-6.115.396,32	50.132.131,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.380.497,08	6.867.030,34	-6.115.396,32	50.132.131,10
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.450.809,15	1.897.926,63	-4.847.800,51	37.500.935,27
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	40.450.809,15	1.897.926,63	-4.847.800,51	37.500.935,27
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	925.191,28	81.775,11	-1.006.966,39	0,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	925.191,28	81.775,11	-1.006.966,39	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.153.272,77	4.797.956,71	-78.261,11	8.872.968,37
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.153.272,77	4.797.956,71	-78.261,11	8.872.968,37
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	801.364,57	13.037,36	-111.833,54	702.568,39
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	801.364,57	13.037,36	-111.833,54	702.568,39
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	313.975,83	7.680,94	-18.221,71	303.435,06
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	313.975,83	7.680,94	-18.221,71	303.435,06
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.735.883,48	68.653,59	-52.313,06	2.752.224,01
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.735.883,48	68.653,59	-52.313,06	2.752.224,01

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-49.840.560,96	6.182.723,11	-7.502.064,47	-51.159.902,32
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-48.792,62	6.174.649,05	-6.639.005,23	-513.148,80
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-25.249,09	64.397,84	-527.266,15	-488.117,40
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	57.752,38	-57.752,38	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.240,95	-2.240,95	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	55.511,43	-55.511,43	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	55.511,43	-55.511,43	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.536,96	6.536,96	-7.436,27	-7.436,27
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-258,12	258,12	-129,07	-129,07
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-6.278,84	6.278,84	-7.307,20	-7.307,20
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	-444.423,80	-444.680,51
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	-444.423,80	-444.680,51
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	-444.423,80	-444.680,51
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-18.378,82	108,50	-17.653,70	-35.924,02
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-18.378,82	108,50	-17.653,70	-35.924,02
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.03	INVESTIMENTOS	-23.543,53	6.110.251,21	-6.111.739,08	-25.031,40
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.086.707,68	-6.086.707,68	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	6.086.707,68	-6.086.707,68	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-23.543,53	23.543,53	-25.031,40	-25.031,40
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-23.543,53	23.543,53	-25.031,40	-25.031,40
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-23.543,53	23.543,53	-25.031,40	-25.031,40
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-49.791.768,34	8.074,06	-863.059,24	-50.646.753,52
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-46.036.942,69	0,00	-786.668,94	-46.823.611,63
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-46.036.942,69	0,00	-786.668,94	-46.823.611,63
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-417.114,89	0,00	-1.624,42	-418.739,31
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-417.114,89	0,00	-1.624,42	-418.739,31
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-45.619.827,80	0,00	-785.044,52	-46.404.872,32
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-45.619.827,80	0,00	-785.044,52	-46.404.872,32
2.03.02	FUNDOS	-3.754.825,65	8.074,06	-76.390,30	-3.823.141,89
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.295.403,03	8.074,06	-62.326,25	-3.349.655,22
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.527.019,07	0,00	-33.353,49	-1.560.372,56
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.527.019,07	0,00	-33.353,49	-1.560.372,56
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-239.835,96	8.074,06	0,00	-231.761,90
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-239.835,96	8.074,06	0,00	-231.761,90
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.528.548,00	0,00	-28.972,76	-1.557.520,76
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.528.548,00	0,00	-28.972,76	-1.557.520,76
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-459.422,62	0,00	-14.064,05	-473.486,67
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-459.422,62	0,00	-14.064,05	-473.486,67
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-459.422,62	0,00	-14.064,05	-473.486,67

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	917.604,57	-917.604,57	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-450.551,57	-450.551,57
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-450.551,57	-450.551,57
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-219.309,43	-219.309,43
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-219.309,43	-219.309,43
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-205.588,84	-205.588,84
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-4.947,99	-4.947,99
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-8.772,60	-8.772,60
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-228.529,62	-228.529,62
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-228.529,62	-228.529,62
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-228.529,62	-228.529,62
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-2.712,52	-2.712,52
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-2.712,52	-2.712,52
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-2.712,52	-2.712,52
3.02	DEDUÇÕES	0,00	50.955,68	0,00	50.955,68
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.240,95	0,00	2.240,95
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.240,95	0,00	2.240,95
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	2.240,95	0,00	2.240,95
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	48.714,73	0,00	48.714,73
3.02.03.01	RESGATE	0,00	48.714,73	0,00	48.714,73
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	48.714,73	0,00	48.714,73
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	48.714,73	0,00	48.714,73
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	17.653,70	0,00	17.653,70
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	17.653,70	0,00	17.653,70
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.653,70	0,00	17.653,70
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-458.978,94	-458.978,94
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-458.978,94	-458.978,94
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-458.978,94	-458.978,94
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	786.668,94	0,00	786.668,94
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	786.668,94	0,00	786.668,94
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.624,42	0,00	1.624,42
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	785.044,52	0,00	785.044,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	62.326,25	-8.074,06	54.252,19
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	62.326,25	-8.074,06	54.252,19
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	33.353,49	0,00	33.353,49
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	0,00	0,00	-8.074,06	-8.074,06
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	28.972,76	0,00	28.972,76
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	28.972,76	0,00	28.972,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	780.322,66	-780.322,66	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-780.322,66	-780.322,66
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-780.322,66	-780.322,66
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-500.788,96	-500.788,96
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-500.788,96	-500.788,96
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-500.788,96	-500.788,96
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-81.775,11	-81.775,11
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-81.775,11	-81.775,11
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-81.775,11	-81.775,11
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-108.386,70	-108.386,70
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-108.386,70	-108.386,70
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-108.386,70	-108.386,70
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-13.037,36	-13.037,36
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-13.037,36	-13.037,36
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-13.037,36	-13.037,36
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-7.680,94	-7.680,94
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.680,94	-7.680,94
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-7.680,94	-7.680,94
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-68.653,59	-68.653,59
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-68.653,59	-68.653,59
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-68.653,59	-68.653,59
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	296.312,32	0,00	296.312,32
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	296.312,23	0,00	296.312,23
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	84.071,06	0,00	84.071,06
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	84.071,06	0,00	84.071,06
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	84.071,06	0,00	84.071,06
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	53.740,57	0,00	53.740,57
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	53.740,57	0,00	53.740,57
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	53.740,57	0,00	53.740,57
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	78.261,11	0,00	78.261,11
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	78.261,11	0,00	78.261,11
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	78.261,11	0,00	78.261,11
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	8.715,45	0,00	8.715,45
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	8.715,45	0,00	8.715,45
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	8.715,45	0,00	8.715,45
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	18.221,71	0,00	18.221,71
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.221,71	0,00	18.221,71
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.221,71	0,00	18.221,71
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	52.313,06	0,00	52.313,06
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	52.313,06	0,00	52.313,06
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	52.313,06	0,00	52.313,06
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	989,27	0,00	989,27
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	419,45	0,00	419,45
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	569,82	0,00	569,82
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,09	0,00	0,09
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,09	0,00	0,09
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	25.031,40	0,00	25.031,40
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	25.031,40	0,00	25.031,40
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	458.978,94	0,00	458.978,94
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	458.978,94	0,00	458.978,94
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	458.978,94	0,00	458.978,94