

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	30.152.639,79	6.071.700,38	-5.980.692,63	30.243.647,54
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.216.009,18	-4.216.009,18	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.797.659,84	-2.797.659,84	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.797.659,84	-2.797.659,84	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.713.843,21	-1.713.843,21	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	295.651,29	-295.651,29	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	788.165,34	-788.165,34	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.418.349,34	-1.418.349,34	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.418.349,34	-1.418.349,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	30.152.639,79	1.855.691,20	-1.764.683,45	30.243.647,54
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	295.651,29	-295.651,29	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	295.651,29	-295.651,29	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	295.651,29	-295.651,29	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.346,47	1.211,92	0,00	124.558,39
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	123.346,47	1.211,92	0,00	124.558,39
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	123.346,47	1.211,92	0,00	124.558,39
1.02.03	INVESTIMENTOS	30.029.293,32	1.558.827,99	-1.469.032,16	30.119.089,15
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.029.293,32	1.558.827,99	-1.469.032,16	30.119.089,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.666.434,72	1.248.246,80	-524.289,27	21.390.392,25
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.503.852,38	62.399,09	-132,55	6.566.118,92
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	859.522,04	10.035,20	-33.948,83	835.608,41
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	693.960,26	6.635,95	-700.596,21	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.305.523,92	231.510,95	-210.065,30	1.326.969,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-30.152.639,79	2.141.934,57	-2.232.942,32	-30.243.647,54
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.079,91	1.850.139,35	-1.982.044,49	-156.985,05
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.765,02	615.345,77	-748.401,93	-143.821,18
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	611.412,74	-611.412,74	-6.831,95
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.713,22	182.550,58	-182.550,58	-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	427.933,21	-427.933,21	-118,73
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.933,03	3.933,03	-136.989,19	-136.989,19
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-48.098,77	-48.098,77
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-3.933,03	3.933,03	-88.890,42	-88.890,42
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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-14.314,89	1.234.793,58	-1.233.642,56	-13.163,87
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.220.478,69	-1.220.478,69	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.220.478,69	-1.220.478,69	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-14.314,89	14.314,89	-13.163,87	-13.163,87
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.314,89	14.314,89	-13.163,87	-13.163,87
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-30.127.559,88	291.795,22	-250.897,83	-30.086.662,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-27.683.631,87	291.795,22	-213.895,87	-27.605.732,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.287.518,79	0,00	-213.895,87	-26.501.414,66
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-240.786,71	0,00	-1.252,18	-242.038,89
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-26.046.732,08	0,00	-212.643,69	-26.259.375,77
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.396.113,08	291.795,22	0,00	-1.104.317,86
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.396.113,08	291.795,22	0,00	-1.104.317,86
2.03.02	FUNDOS	-2.443.928,01	0,00	-37.001,96	-2.480.929,97
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.320.581,54	0,00	-35.790,04	-2.356.371,58
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-579.325,55	0,00	-5.260,70	-584.586,25
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.741.255,99	0,00	-30.529,34	-1.771.785,33
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-123.346,47	0,00	-1.211,92	-124.558,39
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-123.346,47	0,00	-1.211,92	-124.558,39

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	861.098,65	-861.098,65	0,00
3.01	ADIÇÕES	-4.441,66	0,00	-295.651,29	-300.092,95
3.01.01	CORRENTES	-4.441,66	0,00	-295.651,29	-300.092,95
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-145.139,63	-145.139,63
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-145.139,63	-145.139,63
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.000,00	0,00	-148.935,28	-149.935,28
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.000,00	0,00	-148.935,28	-149.935,28
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.441,66	0,00	-1.576,38	-5.018,04
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.441,66	0,00	-1.576,38	-5.018,04
3.02	DEDUÇÕES	27.149,16	611.412,74	0,00	638.561,90
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	928,95	928,95	0,00	1.857,90
3.02.01.03	PENSÕES	928,95	928,95	0,00	1.857,90
3.02.01.03.01	POR MORTE	928,95	928,95	0,00	1.857,90
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	182.550,58	0,00	182.550,58
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	182.550,58	0,00	182.550,58
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	182.550,58	0,00	182.550,58
3.02.03	INSTITUTOS	26.220,21	427.933,21	0,00	454.153,42
3.02.03.01	RESGATE	26.220,21	427.933,21	0,00	454.153,42
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	26.220,21	427.933,21	0,00	454.153,42
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-247.891,22	0,00	-273.652,14	-521.543,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-247.891,22	0,00	-273.652,14	-521.543,36
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-247.891,22	0,00	-273.652,14	-521.543,36
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	183.797,42	213.895,87	0,00	397.693,29
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.797,42	213.895,87	0,00	397.693,29
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.061,76	1.252,18	0,00	2.313,94
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.735,66	212.643,69	0,00	395.379,35
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.863,12	35.790,04	0,00	47.653,16
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.863,12	35.790,04	0,00	47.653,16
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	7.186,37	5.260,70	0,00	12.447,07
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.676,75	30.529,34	0,00	35.206,09
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	4.676,75	30.529,34	0,00	35.206,09
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.523,18	0,00	-291.795,22	-262.272,04
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	29.523,18	0,00	-291.795,22	-262.272,04
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	29.523,18	0,00	-291.795,22	-262.272,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	338.349,30	-338.349,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-457.019,78	0,00	-338.349,30	-795.369,08
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-457.019,78	0,00	-338.349,30	-795.369,08
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-293.923,74	0,00	-229.674,50	-523.598,24
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-293.923,74	0,00	-229.674,50	-523.598,24
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-33.964,45	0,00	0,00	-33.964,45
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.964,45	0,00	0,00	-33.964,45
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-61.852,31	0,00	-62.399,09	-124.251,40
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.852,31	0,00	-62.399,09	-124.251,40
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-16.923,53	0,00	-10.035,20	-26.958,73
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-16.923,53	0,00	-10.035,20	-26.958,73
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-17.566,45	0,00	-6.635,95	-24.202,40
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.566,45	0,00	-6.635,95	-24.202,40
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-32.789,30	0,00	-29.604,56	-62.393,86
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-32.789,30	0,00	-29.604,56	-62.393,86
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	194.813,67	51.533,29	0,00	246.346,96
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.813,63	51.533,29	0,00	246.346,92
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	51.730,04	30.924,75	0,00	82.654,79
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.730,04	30.924,75	0,00	82.654,79
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.971,14	0,00	0,00	22.971,14
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.971,14	0,00	0,00	22.971,14
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	38.233,19	132,55	0,00	38.365,74
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.233,19	132,55	0,00	38.365,74
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.649,43	8.967,01	0,00	22.616,44
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	13.649,43	8.967,01	0,00	22.616,44
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.673,34	2.499,60	0,00	44.172,94
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.673,34	2.499,60	0,00	44.172,94
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.800,47	8.158,91	0,00	33.959,38
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	25.800,47	8.158,91	0,00	33.959,38
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	756,02	850,47	0,00	1.606,49
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	249,02	310,39	0,00	559,41
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	507,00	540,08	0,00	1.047,08
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,04	0,00	0,00	0,04
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,04	0,00	0,00	0,04
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	14.314,89	13.163,87	0,00	27.478,76
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	14.314,89	13.163,87	0,00	27.478,76
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	247.891,22	273.652,14	0,00	521.543,36
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	247.891,22	273.652,14	0,00	521.543,36
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	247.891,22	273.652,14	0,00	521.543,36