

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	51.159.902,32	7.301.497,57	-8.359.196,29	50.102.203,60
1.01	DISPONÍVEL	105.804,24	5.816.473,81	-5.921.327,71	950,34
1.01.01	IMEDIATO	5.467,60	4.142.410,94	-4.146.928,20	950,34
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.467,60	4.142.410,94	-4.146.928,20	950,34
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	223,82	-223,82	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.964.430,24	-1.964.430,24	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	220.964,04	-220.964,04	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	5.467,60	1.956.792,84	-1.961.310,10	950,34
1.01.02	VINCULADO	100.336,64	1.674.062,87	-1.774.399,51	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	100.336,64	1.674.062,87	-1.774.399,51	0,00
1.02	REALIZÁVEL	51.054.098,08	1.485.023,76	-2.437.868,58	50.101.253,26
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	448.480,31	220.637,37	-665.061,17	4.056,51
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	448.316,54	220.637,37	-665.061,17	3.892,74
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	448.316,54	220.637,37	-665.061,17	3.892,74
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	473.486,67	6.535,30	0,00	480.021,97
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	473.486,67	6.535,30	0,00	480.021,97
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	473.486,67	6.535,30	0,00	480.021,97
1.02.03	INVESTIMENTOS	50.132.131,10	1.257.851,09	-1.772.807,41	49.617.174,78
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.132.131,10	1.257.851,09	-1.772.807,41	49.617.174,78
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.500.935,27	1.084.688,31	-1.361.269,55	37.224.354,03
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.872.968,37	84.536,28	-271,33	8.957.233,32
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	702.568,39	7.688,45	-83.041,77	627.215,07
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	303.435,06	2.901,59	-306.336,65	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.752.224,01	78.036,46	-21.888,11	2.808.372,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-51.159.902,32	3.746.278,55	-2.688.579,83	-50.102.203,60
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-513.148,80	2.721.758,28	-2.546.893,72	-338.284,24
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-488.117,40	2.023.770,48	-1.850.853,90	-315.200,82
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.563.189,15	-1.564.139,49	-950,34
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	32.584,90	-33.535,24	-950,34
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	1.530.604,25	-1.530.604,25	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-7.436,27	7.436,27	-277.460,51	-277.460,51
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-129,07	129,07	-5.715,46	-5.715,46
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-7.307,20	7.307,20	-271.745,05	-271.745,05
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-444.680,51	444.423,80	-532,64	-789,35
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-444.680,51	444.423,80	-532,64	-789,35
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-35.924,02	8.721,26	-8.721,26	-35.924,02
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-35.924,02	8.721,26	-8.721,26	-35.924,02
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.03	INVESTIMENTOS	-25.031,40	697.987,80	-696.039,82	-23.083,42
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	672.956,40	-672.956,40	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	672.956,40	-672.956,40	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.031,40	25.031,40	-23.083,42	-23.083,42
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.031,40	25.031,40	-23.083,42	-23.083,42
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-50.646.753,52	1.024.520,27	-141.686,11	-49.763.919,36
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-46.823.611,63	1.024.520,27	-1.604,31	-45.800.695,67
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-46.823.611,63	1.024.520,27	-1.604,31	-45.800.695,67
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-418.739,31	0,00	-1.604,31	-420.343,62
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-46.404.872,32	1.024.520,27	0,00	-45.380.352,05
2.03.02	FUNDOS	-3.823.141,89	0,00	-140.081,80	-3.963.223,69
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.349.655,22	0,00	-133.546,50	-3.483.201,72
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.560.372,56	0,00	-114.616,45	-1.674.989,01
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-231.761,90	0,00	-2.135,65	-233.897,55
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.557.520,76	0,00	-16.794,40	-1.574.315,16
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-473.486,67	0,00	-6.535,30	-480.021,97
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-473.486,67	0,00	-6.535,30	-480.021,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.707.061,22	-1.707.061,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	-450.551,57	0,00	-220.655,22	-671.206,79
3.01.01	CORRENTES	-450.551,57	0,00	-220.637,37	-671.188,94
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-219.309,43	0,00	-108.237,60	-327.547,03
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-219.309,43	0,00	-108.237,60	-327.547,03
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-228.529,62	0,00	-110.849,67	-339.379,29
3.01.01.03.01	ATIVOS	-228.529,62	0,00	-110.849,67	-339.379,29
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.712,52	0,00	-1.550,10	-4.262,62
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.712,52	0,00	-1.550,10	-4.262,62
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-17,85	-17,85
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-17,85	-17,85
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-17,85	-17,85
3.02	DEDUÇÕES	50.955,68	1.563.189,15	0,00	1.614.144,83
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.240,95	2.240,95	0,00	4.481,90
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.240,95	2.240,95	0,00	4.481,90
3.02.01.01.01	NORMAL	2.240,95	2.240,95	0,00	4.481,90
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	30.343,95	0,00	30.343,95
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	30.343,95	0,00	30.343,95
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	30.343,95	0,00	30.343,95
3.02.03	INSTITUTOS	48.714,73	1.530.604,25	0,00	1.579.318,98
3.02.03.01	RESGATE	48.714,73	1.530.604,25	0,00	1.579.318,98
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	48.714,73	1.530.604,25	0,00	1.579.318,98
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	17.653,70	8.721,26	0,00	26.374,96
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.653,70	8.721,26	0,00	26.374,96
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	17.653,70	8.721,26	0,00	26.374,96
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-458.978,94	0,00	-461.885,73	-920.864,67
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-458.978,94	0,00	-461.885,73	-920.864,67
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-458.978,94	0,00	-461.885,73	-920.864,67
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	786.668,94	1.604,31	-1.024.520,27	-236.247,02
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	786.668,94	1.604,31	-1.024.520,27	-236.247,02
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.624,42	1.604,31	0,00	3.228,73
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	785.044,52	0,00	-1.024.520,27	-239.475,75
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	54.252,19	133.546,50	0,00	187.798,69
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.252,19	133.546,50	0,00	187.798,69
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	33.353,49	114.616,45	0,00	147.969,94
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-8.074,06	2.135,65	0,00	-5.938,41
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	28.972,76	16.794,40	0,00	45.767,16
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	28.972,76	16.794,40	0,00	45.767,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	584.894,69	-584.894,69	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-780.322,66	0,00	-584.894,69	-1.365.217,35
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-780.322,66	0,00	-584.894,69	-1.365.217,35
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-500.788,96	0,00	-411.731,91	-912.520,87
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-500.788,96	0,00	-411.731,91	-912.520,87
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-81.775,11	0,00	0,00	-81.775,11
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-81.775,11	0,00	0,00	-81.775,11
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-108.386,70	0,00	-84.536,28	-192.922,98
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-108.386,70	0,00	-84.536,28	-192.922,98
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-13.037,36	0,00	-7.688,45	-20.725,81
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-13.037,36	0,00	-7.688,45	-20.725,81
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-7.680,94	0,00	-2.901,59	-10.582,53
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.680,94	0,00	-2.901,59	-10.582,53
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-68.653,59	0,00	-78.036,46	-146.690,05
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-68.653,59	0,00	-78.036,46	-146.690,05
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	296.312,32	99.925,54	0,00	396.237,86
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	296.312,32	99.925,53	0,00	396.237,76
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	84.071,06	69.795,72	0,00	153.866,78
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	84.071,06	69.795,72	0,00	153.866,78
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	53.740,57	0,00	0,00	53.740,57
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.740,57	0,00	0,00	53.740,57
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	78.261,11	271,33	0,00	78.532,44
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.261,11	271,33	0,00	78.532,44
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.715,45	5.696,42	0,00	14.411,87
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.715,45	5.696,42	0,00	14.411,87
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.221,71	1.092,96	0,00	19.314,67
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.221,71	1.092,96	0,00	19.314,67
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.313,06	21.888,11	0,00	74.201,17
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	52.313,06	21.888,11	0,00	74.201,17
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	989,27	1.180,99	0,00	2.170,26
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	419,45	514,89	0,00	934,34
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	569,82	666,10	0,00	1.235,92
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,09	0,01	0,00	0,10
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,09	0,01	0,00	0,10
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	25.031,40	23.083,42	0,00	48.114,82
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	25.031,40	23.083,42	0,00	48.114,82
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	458.978,94	461.885,73	0,00	920.864,67
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	458.978,94	461.885,73	0,00	920.864,67
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	458.978,94	461.885,73	0,00	920.864,67