

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	50.102.203,60	5.582.648,54	-4.993.218,30	50.691.633,84
1.01	DISPONÍVEL	950,34	3.655.874,67	-3.656.825,01	0,00
1.01.01	IMEDIATO	950,34	3.105.186,10	-3.106.136,44	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	950,34	3.105.186,10	-3.106.136,44	0,00
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	1.204.902,94	-1.204.902,94	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	681.204,32	-681.204,32	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	950,34	1.218.855,02	-1.219.805,36	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	550.688,57	-550.688,57	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	550.688,57	-550.688,57	0,00
1.02	REALIZÁVEL	50.101.253,26	1.926.773,87	-1.336.393,29	50.691.633,84
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.056,51	689.430,46	-692.845,71	641,26
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.892,74	689.430,46	-692.845,71	477,49
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.892,74	689.430,46	-692.845,71	477,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.778,62	330.141,17	-331.737,10	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.114,12	357.933,03	-359.752,35	294,80
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.356,26	-1.356,26	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	480.021,97	854,31	0,00	480.876,28
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	480.021,97	854,31	0,00	480.876,28
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	480.021,97	854,31	0,00	480.876,28
1.02.03	INVESTIMENTOS	49.617.174,78	1.236.489,10	-643.547,58	50.210.116,30
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.617.174,78	1.236.489,10	-643.547,58	50.210.116,30
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.224.354,03	1.116.175,75	-589.892,79	37.750.636,99
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	37.224.354,03	1.116.175,75	-589.892,79	37.750.636,99
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.957.233,32	78.714,98	-297,99	9.035.650,31
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	8.957.233,32	78.714,98	-297,99	9.035.650,31
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	627.215,07	3.913,39	-4.965,20	626.163,26
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	627.215,07	3.913,39	-4.965,20	626.163,26
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.808.372,36	37.684,98	-48.391,60	2.797.665,74
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.808.372,36	37.684,98	-48.391,60	2.797.665,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-50.102.203,60	1.298.246,17	-1.887.676,41	-50.691.633,84
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-338.284,24	1.289.466,92	-1.063.046,82	-111.864,14
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-315.200,82	612.137,09	-387.083,32	-90.147,05
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-950,34	304.667,62	-303.717,28	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-950,34	3.191,29	-2.240,95	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	301.476,33	-301.476,33	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	301.476,33	-301.476,33	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-277.460,51	277.460,51	-54.017,32	-54.017,32
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.715,46	5.715,46	-129,06	-129,06
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-271.745,05	271.745,05	-53.888,26	-53.888,26
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-789,35	3.415,25	-2.882,61	-256,71
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-789,35	3.415,25	-2.882,61	-256,71
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-789,35	3.415,25	-2.882,61	-256,71
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-35.924,02	26.593,71	-26.466,11	-35.796,42
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-35.924,02	26.593,71	-26.466,11	-35.796,42
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	-23.083,42	677.329,83	-675.963,50	-21.717,09
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	654.246,41	-654.246,41	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	654.246,41	-654.246,41	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-23.083,42	23.083,42	-21.717,09	-21.717,09
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-23.083,42	23.083,42	-21.717,09	-21.717,09
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-23.083,42	23.083,42	-21.717,09	-21.717,09
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-49.763.919,36	8.779,25	-824.629,59	-50.579.769,70
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-45.800.695,67	0,00	-776.744,01	-46.577.439,68
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.800.695,67	0,00	-776.744,01	-46.577.439,68
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-420.343,62	0,00	-1.704,94	-422.048,56
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-420.343,62	0,00	-1.704,94	-422.048,56
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-45.380.352,05	0,00	-775.039,07	-46.155.391,12
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-45.380.352,05	0,00	-775.039,07	-46.155.391,12
2.03.02	FUNDOS	-3.963.223,69	8.779,25	-47.885,58	-4.002.330,02
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.483.201,72	8.779,25	-47.031,27	-3.521.453,74
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.674.989,01	0,00	-24.759,84	-1.699.748,85
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.674.989,01	0,00	-24.759,84	-1.699.748,85
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-233.897,55	8.779,25	0,00	-225.118,30
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-233.897,55	8.779,25	0,00	-225.118,30
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.574.315,16	0,00	-22.271,43	-1.596.586,59
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.574.315,16	0,00	-22.271,43	-1.596.586,59
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-480.021,97	0,00	-854,31	-480.876,28
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-480.021,97	0,00	-854,31	-480.876,28
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-480.021,97	0,00	-854,31	-480.876,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.164.940,18	-1.164.940,18	0,00
3.01	ADIÇÕES	-671.206,79	0,00	-689.527,04	-1.360.733,83
3.01.01	CORRENTES	-671.188,94	0,00	-689.430,46	-1.360.619,40
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-327.547,03	0,00	-330.141,17	-657.688,20
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-327.547,03	0,00	-330.141,17	-657.688,20
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-307.054,69	0,00	-309.486,77	-616.541,46
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-7.390,11	0,00	-7.448,47	-14.838,58
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-13.102,23	0,00	-13.205,93	-26.308,16
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-339.379,29	0,00	-357.933,03	-697.312,32
3.01.01.03.01	ATIVOS	-339.379,29	0,00	-357.933,03	-697.312,32
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-339.379,29	0,00	-357.933,03	-697.312,32
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.262,62	0,00	-1.356,26	-5.618,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.262,62	0,00	-1.356,26	-5.618,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.262,62	0,00	-1.356,26	-5.618,88
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-17,85	0,00	-96,58	-114,43
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-17,85	0,00	-96,58	-114,43
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-17,85	0,00	-96,58	-114,43
3.02	DEDUÇÕES	1.614.144,83	314.698,79	0,00	1.928.843,62
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.481,90	2.240,95	0,00	6.722,85
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.481,90	2.240,95	0,00	6.722,85
3.02.01.01.01	NORMAL	4.481,90	2.240,95	0,00	6.722,85
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.343,95	0,00	0,00	30.343,95
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.343,95	0,00	0,00	30.343,95
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	30.343,95	0,00	0,00	30.343,95
3.02.02.99.01.02	NORMAL	30.343,95	0,00	0,00	30.343,95
3.02.03	INSTITUTOS	1.579.318,98	301.476,33	0,00	1.880.795,31
3.02.03.01	RESGATE	1.579.318,98	301.476,33	0,00	1.880.795,31
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.579.318,98	301.476,33	0,00	1.880.795,31
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.579.318,98	301.476,33	0,00	1.880.795,31
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	10.981,51	0,00	10.981,51
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	10.981,51	0,00	10.981,51
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	0,00	10.981,51	0,00	10.981,51
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	26.374,96	26.466,11	0,00	52.841,07
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.374,96	26.466,11	0,00	52.841,07
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	26.374,96	26.466,11	0,00	52.841,07
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-920.864,67	0,00	-466.633,89	-1.387.498,56
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-920.864,67	0,00	-466.633,89	-1.387.498,56
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-920.864,67	0,00	-466.633,89	-1.387.498,56
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-236.247,02	776.744,01	0,00	540.496,99
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-236.247,02	776.744,01	0,00	540.496,99
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.228,73	1.704,94	0,00	4.933,67
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-239.475,75	775.039,07	0,00	535.563,32
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	187.798,69	47.031,27	-8.779,25	226.050,71
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	187.798,69	47.031,27	-8.779,25	226.050,71
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	147.969,94	24.759,84	0,00	172.729,78
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-5.938,41	0,00	-8.779,25	-14.717,66
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	45.767,16	22.271,43	0,00	68.038,59
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	45.767,16	22.271,43	0,00	68.038,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	582.242,69	-582.242,69	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.365.217,35	0,00	-582.242,69	-1.947.460,04
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.365.217,35	0,00	-582.242,69	-1.947.460,04
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-912.520,87	0,00	-461.929,34	-1.374.450,21
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-912.520,87	0,00	-461.929,34	-1.374.450,21
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-912.520,87	0,00	-461.929,34	-1.374.450,21
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
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-81.775,11	0,00	0,00	-81.775,11
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-192.922,98	0,00	-78.714,98	-271.637,96
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-192.922,98	0,00	-78.714,98	-271.637,96
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-192.922,98	0,00	-78.714,98	-271.637,96
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-20.725,81	0,00	-3.913,39	-24.639,20
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-20.725,81	0,00	-3.913,39	-24.639,20
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-20.725,81	0,00	-3.913,39	-24.639,20
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-10.582,53	0,00	0,00	-10.582,53
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.582,53	0,00	0,00	-10.582,53
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.582,53	0,00	0,00	-10.582,53
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-146.690,05	0,00	-37.684,98	-184.375,03
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-146.690,05	0,00	-37.684,98	-184.375,03
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-146.690,05	0,00	-37.684,98	-184.375,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	396.237,86	93.891,71	0,00	490.129,57
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	396.237,86	93.891,71	0,00	490.129,57
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	153.866,78	39.204,22	0,00	193.071,00
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	153.866,78	39.204,22	0,00	193.071,00
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	153.866,78	39.204,22	0,00	193.071,00
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
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.740,57	0,00	0,00	53.740,57
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	78.532,44	297,99	0,00	78.830,43
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.532,44	297,99	0,00	78.830,43
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.532,44	297,99	0,00	78.830,43
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.411,87	4.965,20	0,00	19.377,07
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.411,87	4.965,20	0,00	19.377,07
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	14.411,87	4.965,20	0,00	19.377,07
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.314,67	0,00	0,00	19.314,67
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.314,67	0,00	0,00	19.314,67
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.314,67	0,00	0,00	19.314,67
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	74.201,17	48.391,60	0,00	122.592,77
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	74.201,17	48.391,60	0,00	122.592,77
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	74.201,17	48.391,60	0,00	122.592,77
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.170,26	1.032,70	0,00	3.202,96
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	934,34	518,70	0,00	1.453,04
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.235,92	514,00	0,00	1.749,92
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	48.114,82	21.717,09	0,00	69.831,91
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	48.114,82	21.717,09	0,00	69.831,91
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	920.864,67	466.633,89	0,00	1.387.498,56
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	920.864,67	466.633,89	0,00	1.387.498,56
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	920.864,67	466.633,89	0,00	1.387.498,56