

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	50.691.633,84	1.417.736,45	-943.111,10	51.166.259,19
1.01	DISPONÍVEL	0,00	544.736,29	-544.736,29	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	342.573,36	-342.573,36	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	342.573,36	-342.573,36	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	321,64	-321,64	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	203.032,66	-203.032,66	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.141,39	-1.141,39	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	138.077,67	-138.077,67	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	202.162,93	-202.162,93	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	202.162,93	-202.162,93	0,00
1.02	REALIZÁVEL	50.691.633,84	873.000,16	-398.374,81	51.166.259,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	641,26	1.356,26	-1.356,26	641,26
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	477,49	1.356,26	-1.356,26	477,49
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	477,49	1.356,26	-1.356,26	477,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	0,00	0,00	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	294,80	0,00	0,00	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	480.876,28	6.166,46	0,00	487.042,74
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	480.876,28	6.166,46	0,00	487.042,74
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	480.876,28	6.166,46	0,00	487.042,74
1.02.03	INVESTIMENTOS	50.210.116,30	865.477,44	-397.018,55	50.678.575,19
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.210.116,30	865.477,44	-397.018,55	50.678.575,19
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.750.636,99	583.610,43	-183.157,88	38.151.089,54
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	37.750.636,99	583.610,43	-183.157,88	38.151.089,54
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.035.650,31	101.535,14	-340,35	9.136.845,10
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	9.035.650,31	101.535,14	-340,35	9.136.845,10
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	626.163,26	18.534,87	-65.628,83	579.069,30
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	626.163,26	18.534,87	-65.628,83	579.069,30
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.797.665,74	161.797,00	-147.891,49	2.811.571,25
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.797.665,74	161.797,00	-147.891,49	2.811.571,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-50.691.633,84	229.604,17	-704.229,52	-51.166.259,19
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-111.864,14	221.115,50	-182.741,92	-73.490,56
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-90.147,05	134.067,03	-94.275,81	-50.355,83
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	79.995,46	-79.995,46	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	52.126,78	-52.126,78	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	18.336,94	-18.336,94	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	9.531,74	-9.531,74	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	9.531,74	-9.531,74	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-54.017,32	54.017,32	-14.226,10	-14.226,10
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-129,06	129,06	-12.796,34	-12.796,34
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-53.888,26	53.888,26	-1.429,76	-1.429,76
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-35.796,42	54,25	-54,25	-35.796,42
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-35.796,42	54,25	-54,25	-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	-21.717,09	87.048,47	-88.466,11	-23.134,73
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	65.331,38	-65.331,38	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	65.331,38	-65.331,38	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-21.717,09	21.717,09	-23.134,73	-23.134,73
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.717,09	21.717,09	-23.134,73	-23.134,73
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.717,09	21.717,09	-23.134,73	-23.134,73
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-50.579.769,70	8.488,67	-521.487,60	-51.092.768,63
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-46.577.439,68	0,00	-475.578,52	-47.053.018,20
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-46.577.439,68	0,00	-475.578,52	-47.053.018,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-422.048,56	0,00	-2.634,73	-424.683,29
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-422.048,56	0,00	-2.634,73	-424.683,29
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-46.155.391,12	0,00	-472.943,79	-46.628.334,91
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-46.155.391,12	0,00	-472.943,79	-46.628.334,91
2.03.02	FUNDOS	-4.002.330,02	8.488,67	-45.909,08	-4.039.750,43
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.521.453,74	8.488,67	-39.742,62	-3.552.707,69
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.699.748,85	0,00	-21.244,76	-1.720.993,61
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.699.748,85	0,00	-21.244,76	-1.720.993,61
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-225.118,30	8.488,67	0,00	-216.629,63
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-225.118,30	8.488,67	0,00	-216.629,63
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.596.586,59	0,00	-18.497,86	-1.615.084,45
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.596.586,59	0,00	-18.497,86	-1.615.084,45
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-480.876,28	0,00	-6.166,46	-487.042,74
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-480.876,28	0,00	-6.166,46	-487.042,74
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-480.876,28	0,00	-6.166,46	-487.042,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	595.370,85	-595.370,85	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.360.733,83	0,00	-5.658,63	-1.366.392,46
3.01.01	CORRENTES	-1.360.619,40	0,00	-5.658,63	-1.366.278,03
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-657.688,20	0,00	0,00	-657.688,20
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-657.688,20	0,00	0,00	-657.688,20
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-616.541,46	0,00	0,00	-616.541,46
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-14.838,58	0,00	0,00	-14.838,58
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-26.308,16	0,00	0,00	-26.308,16
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-697.312,32	0,00	-4.302,37	-701.614,69
3.01.01.03.01	ATIVOS	-697.312,32	0,00	-4.302,37	-701.614,69
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-697.312,32	0,00	-4.302,37	-701.614,69
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-5.618,88	0,00	-1.356,26	-6.975,14
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.618,88	0,00	-1.356,26	-6.975,14
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-5.618,88	0,00	-1.356,26	-6.975,14
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-114,43	0,00	0,00	-114,43
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-114,43	0,00	0,00	-114,43
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-114,43	0,00	0,00	-114,43
3.02	DEDUÇÕES	1.928.843,62	79.995,46	0,00	2.008.839,08
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.722,85	20.577,89	0,00	27.300,74
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.722,85	2.240,95	0,00	8.963,80
3.02.01.01.01	NORMAL	6.722,85	2.240,95	0,00	8.963,80
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	18.336,94	0,00	18.336,94
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	18.336,94	0,00	18.336,94
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.343,95	49.885,83	0,00	80.229,78
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.343,95	49.885,83	0,00	80.229,78
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	30.343,95	49.885,83	0,00	80.229,78
3.02.02.99.01.02	NORMAL	30.343,95	49.885,83	0,00	80.229,78
3.02.03	INSTITUTOS	1.880.795,31	9.531,74	0,00	1.890.327,05
3.02.03.01	RESGATE	1.880.795,31	9.531,74	0,00	1.890.327,05
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.880.795,31	9.531,74	0,00	1.890.327,05
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.880.795,31	9.531,74	0,00	1.890.327,05
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	10.981,51	0,00	0,00	10.981,51
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	10.981,51	0,00	0,00	10.981,51
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	10.981,51	0,00	0,00	10.981,51
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	52.841,07	54,25	0,00	52.895,32
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	52.841,07	54,25	0,00	52.895,32
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	52.841,07	54,25	0,00	52.895,32
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.387.498,56	0,00	-581.223,55	-1.968.722,11
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.387.498,56	0,00	-581.223,55	-1.968.722,11
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.387.498,56	0,00	-581.223,55	-1.968.722,11
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	540.496,99	475.578,52	0,00	1.016.075,51
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	540.496,99	475.578,52	0,00	1.016.075,51
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.933,67	2.634,73	0,00	7.568,40
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	535.563,32	472.943,79	0,00	1.008.507,11
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	226.050,71	39.742,62	-8.488,67	257.304,66
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.050,71	39.742,62	-8.488,67	257.304,66
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	172.729,78	21.244,76	0,00	193.974,54
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-14.717,66	0,00	-8.488,67	-23.206,33
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	68.038,59	18.497,86	0,00	86.536,45
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	68.038,59	18.497,86	0,00	86.536,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	800.246,29	-800.246,29	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.947.460,04	0,00	-800.243,88	-2.747.703,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.947.460,04	0,00	-800.146,06	-2.747.606,10
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.374.450,21	0,00	-518.279,05	-1.892.729,26
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.374.450,21	0,00	-518.279,05	-1.892.729,26
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.374.450,21	0,00	-518.279,05	-1.892.729,26
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	-271.637,96	0,00	-101.535,14	-373.173,10
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-271.637,96	0,00	-101.535,14	-373.173,10
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-271.637,96	0,00	-101.535,14	-373.173,10
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-24.639,20	0,00	-18.534,87	-43.174,07
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-24.639,20	0,00	-18.534,87	-43.174,07
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-24.639,20	0,00	-18.534,87	-43.174,07
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	-184.375,03	0,00	-161.797,00	-346.172,03
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-184.375,03	0,00	-161.797,00	-346.172,03
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-184.375,03	0,00	-161.797,00	-346.172,03
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-97,82	-97,82
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-97,82	-97,82
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	490.129,57	195.888,01	-2,41	686.015,17
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	490.129,47	195.888,01	-2,41	686.015,07
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	193.071,00	45.459,01	0,00	238.530,01
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	193.071,00	45.459,01	0,00	238.530,01
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	193.071,00	45.459,01	0,00	238.530,01
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	78.830,43	340,35	0,00	79.170,78
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.830,43	340,35	0,00	79.170,78
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	78.830,43	340,35	0,00	79.170,78
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.377,07	1.164,77	0,00	20.541,84
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	19.377,07	1.164,77	0,00	20.541,84
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	19.377,07	1.164,77	0,00	20.541,84
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	122.592,77	147.891,49	0,00	270.484,26
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	122.592,77	147.891,49	0,00	270.484,26
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	122.592,77	147.891,49	0,00	270.484,26
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.202,96	1.032,39	-2,41	4.232,94
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.453,04	514,89	-2,41	1.965,52
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.749,92	517,50	0,00	2.267,42
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	69.831,91	23.134,73	0,00	92.966,64
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	69.831,91	23.134,73	0,00	92.966,64
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.387.498,56	581.223,55	0,00	1.968.722,11
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.387.498,56	581.223,55	0,00	1.968.722,11
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.387.498,56	581.223,55	0,00	1.968.722,11