

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	51.166.259,19	6.310.695,65	-5.923.296,78	51.553.658,06
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.282.021,13	-4.282.021,13	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.198.203,14	-3.198.203,14	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.198.203,14	-3.198.203,14	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	1.548.050,39	-1.548.050,39	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	494.249,05	-494.249,05	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.155.679,88	-1.155.679,88	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.083.817,99	-1.083.817,99	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.083.817,99	-1.083.817,99	0,00
1.02	REALIZÁVEL	51.166.259,19	2.028.674,52	-1.641.275,65	51.553.658,06
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	641,26	494.472,87	-494.472,87	641,26
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	477,49	494.472,87	-494.472,87	477,49
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	477,49	494.472,87	-494.472,87	477,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	238.089,11	-238.089,11	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	294,80	254.833,66	-254.833,66	294,80
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.550,10	-1.550,10	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	487.042,74	11.489,92	0,00	498.532,66
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	487.042,74	11.489,92	0,00	498.532,66
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	487.042,74	11.489,92	0,00	498.532,66
1.02.03	INVESTIMENTOS	50.678.575,19	1.522.711,73	-1.146.802,78	51.054.484,14
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.678.575,19	1.522.711,73	-1.146.802,78	51.054.484,14
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.151.089,54	1.345.757,31	-730.296,99	38.766.549,86
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	38.151.089,54	1.345.757,31	-730.296,99	38.766.549,86
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.136.845,10	98.561,28	-856,59	9.234.549,79
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	9.136.845,10	98.561,28	-856,59	9.234.549,79
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	579.069,30	12.024,80	-1.313,63	589.780,47
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	579.069,30	12.024,80	-1.313,63	589.780,47
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.811.571,25	66.368,34	-414.335,57	2.463.604,02
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.811.571,25	66.368,34	-414.335,57	2.463.604,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-51.166.259,19	1.700.742,58	-2.088.141,45	-51.553.658,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-73.490,56	1.692.099,51	-1.799.051,18	-180.442,23
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-50.355,83	808.563,92	-914.032,74	-155.824,65
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	775.414,11	-775.414,11	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.240,95	-2.240,95	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	2.076,44	-2.076,44	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	771.096,72	-771.096,72	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	771.096,72	-771.096,72	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-14.226,10	14.226,10	-119.694,92	-119.694,92
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-12.796,34	12.796,34	-129,06	-129,06
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-1.429,76	1.429,76	-119.565,86	-119.565,86
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	18.923,71	-18.923,71	-35.796,42
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-35.796,42	18.923,71	-18.923,71	-35.796,42
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
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.03	INVESTIMENTOS	-23.134,73	883.535,59	-885.018,44	-24.617,58
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	860.400,86	-860.400,86	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	860.400,86	-860.400,86	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-23.134,73	23.134,73	-24.617,58	-24.617,58
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-23.134,73	23.134,73	-24.617,58	-24.617,58
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-23.134,73	23.134,73	-24.617,58	-24.617,58
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-51.092.768,63	8.643,07	-289.090,27	-51.373.215,83
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-47.053.018,20	0,00	-215.910,20	-47.268.928,40
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-47.053.018,20	0,00	-215.910,20	-47.268.928,40
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-424.683,29	0,00	-2.538,76	-427.222,05
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-424.683,29	0,00	-2.538,76	-427.222,05
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-46.628.334,91	0,00	-213.371,44	-46.841.706,35
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-46.628.334,91	0,00	-213.371,44	-46.841.706,35
2.03.02	FUNDOS	-4.039.750,43	8.643,07	-73.180,07	-4.104.287,43
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.552.707,69	8.643,07	-61.690,15	-3.605.754,77
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.720.993,61	0,00	-38.191,72	-1.759.185,33
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.720.993,61	0,00	-38.191,72	-1.759.185,33
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-216.629,63	8.643,07	0,00	-207.986,56
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-216.629,63	8.643,07	0,00	-207.986,56
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.615.084,45	0,00	-23.498,43	-1.638.582,88
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.615.084,45	0,00	-23.498,43	-1.638.582,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-487.042,74	0,00	-11.489,92	-498.532,66
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-487.042,74	0,00	-11.489,92	-498.532,66
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-487.042,74	0,00	-11.489,92	-498.532,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.077.860,75	-1.077.860,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.366.392,46	0,00	-495.586,71	-1.861.979,17
3.01.01	CORRENTES	-1.366.278,03	0,00	-495.586,71	-1.861.864,74
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-657.688,20	0,00	-238.089,11	-895.777,31
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-657.688,20	0,00	-238.089,11	-895.777,31
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-616.541,46	0,00	-223.301,36	-839.842,82
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-14.838,58	0,00	-5.270,85	-20.109,43
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-26.308,16	0,00	-9.516,90	-35.825,06
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-701.614,69	0,00	-255.947,50	-957.562,19
3.01.01.03.01	ATIVOS	-701.614,69	0,00	-255.947,50	-957.562,19
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-701.614,69	0,00	-255.947,50	-957.562,19
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-6.975,14	0,00	-1.550,10	-8.525,24
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.975,14	0,00	-1.550,10	-8.525,24
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-6.975,14	0,00	-1.550,10	-8.525,24
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	2.008.839,08	781.336,69	0,00	2.790.175,77
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.300,74	4.317,39	0,00	31.618,13
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.963,80	2.240,95	0,00	11.204,75
3.02.01.01.01	NORMAL	8.963,80	2.240,95	0,00	11.204,75
3.02.01.04	AUXÍLIOS	18.336,94	2.076,44	0,00	20.413,38
3.02.01.04.01	DOENÇA	18.336,94	2.076,44	0,00	20.413,38
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	80.229,78	0,00	0,00	80.229,78
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	80.229,78	0,00	0,00	80.229,78
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	80.229,78	0,00	0,00	80.229,78
3.02.02.99.01.02	NORMAL	80.229,78	0,00	0,00	80.229,78
3.02.03	INSTITUTOS	1.890.327,05	765.922,44	0,00	2.656.249,49
3.02.03.01	RESGATE	1.890.327,05	765.922,44	0,00	2.656.249,49
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.890.327,05	765.922,44	0,00	2.656.249,49
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.890.327,05	765.922,44	0,00	2.656.249,49
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	10.981,51	11.096,86	0,00	22.078,37
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	10.981,51	11.096,86	0,00	22.078,37
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	10.981,51	11.096,86	0,00	22.078,37
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	52.895,32	18.923,71	0,00	71.819,03
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	52.895,32	18.923,71	0,00	71.819,03
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	52.895,32	18.923,71	0,00	71.819,03
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.968.722,11	0,00	-573.630,97	-2.542.353,08
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.968.722,11	0,00	-573.630,97	-2.542.353,08
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.968.722,11	0,00	-573.630,97	-2.542.353,08
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.016.075,51	215.910,20	0,00	1.231.985,71
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.016.075,51	215.910,20	0,00	1.231.985,71
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.568,40	2.538,76	0,00	10.107,16
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.008.507,11	213.371,44	0,00	1.221.878,55
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	257.304,66	61.690,15	-8.643,07	310.351,74
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	257.304,66	61.690,15	-8.643,07	310.351,74
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	193.974,54	38.191,72	0,00	232.166,26
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-23.206,33	0,00	-8.643,07	-31.849,40
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	86.536,45	23.498,43	0,00	110.034,88
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	86.536,45	23.498,43	0,00	110.034,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	662.829,57	-662.829,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.747.703,92	0,00	-662.310,87	-3.410.014,79
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.747.606,10	0,00	-662.310,87	-3.409.916,97
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.892.729,26	0,00	-485.356,45	-2.378.085,71
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.892.729,26	0,00	-485.356,45	-2.378.085,71
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.892.729,26	0,00	-485.356,45	-2.378.085,71
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	-373.173,10	0,00	-98.561,28	-471.734,38
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-373.173,10	0,00	-98.561,28	-471.734,38
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-373.173,10	0,00	-98.561,28	-471.734,38
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-43.174,07	0,00	-12.024,80	-55.198,87
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-43.174,07	0,00	-12.024,80	-55.198,87
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-43.174,07	0,00	-12.024,80	-55.198,87
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	-346.172,03	0,00	-66.368,34	-412.540,37
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-346.172,03	0,00	-66.368,34	-412.540,37
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-346.172,03	0,00	-66.368,34	-412.540,37
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-97,82	0,00	0,00	-97,82
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-97,82	0,00	0,00	-97,82
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	686.015,17	64.581,02	-518,70	750.077,49
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	686.015,07	64.581,02	-518,70	750.077,39
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	238.530,01	43.166,16	0,00	281.696,17
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	238.530,01	43.166,16	0,00	281.696,17
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	238.530,01	43.166,16	0,00	281.696,17
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	79.170,78	856,59	0,00	80.027,37
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	79.170,78	856,59	0,00	80.027,37
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	79.170,78	856,59	0,00	80.027,37
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.541,84	1.313,63	0,00	21.855,47
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	20.541,84	1.313,63	0,00	21.855,47
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	20.541,84	1.313,63	0,00	21.855,47
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	270.484,26	17.648,41	0,00	288.132,67
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	270.484,26	17.648,41	0,00	288.132,67
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	270.484,26	17.648,41	0,00	288.132,67
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.232,94	1.596,23	-518,70	5.310,47
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.965,52	1.036,73	-518,70	2.483,55
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.267,42	559,50	0,00	2.826,92
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	92.966,64	24.617,58	0,00	117.584,22
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	92.966,64	24.617,58	0,00	117.584,22
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.968.722,11	573.630,97	0,00	2.542.353,08
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.968.722,11	573.630,97	0,00	2.542.353,08
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.968.722,11	573.630,97	0,00	2.542.353,08