

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	51.553.658,06	6.318.244,32	-4.916.085,88	52.955.816,50
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.636.757,31	-3.636.757,31	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.407.257,33	-3.407.257,33	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.407.257,33	-3.407.257,33	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.203.123,60	-1.203.123,60	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.035.278,16	-1.035.278,16	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.168.855,57	-1.168.855,57	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	229.499,98	-229.499,98	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	229.499,98	-229.499,98	0,00
1.02	REALIZÁVEL	51.553.658,06	2.681.487,01	-1.279.328,57	52.955.816,50
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	641,26	1.035.294,01	-1.035.294,01	641,26
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	477,49	1.035.294,01	-1.035.294,01	477,49
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	477,49	1.035.294,01	-1.035.294,01	477,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	493.792,68	-493.792,68	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	294,80	540.194,19	-540.194,19	294,80
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.307,14	-1.307,14	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	498.532,66	17.571,61	0,00	516.104,27
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	498.532,66	17.571,61	0,00	516.104,27
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	498.532,66	17.571,61	0,00	516.104,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	51.054.484,14	1.628.621,39	-244.034,56	52.439.070,97
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.054.484,14	1.628.621,39	-244.034,56	52.439.070,97
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.766.549,86	1.454.906,73	-201.287,12	40.020.169,47
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	38.766.549,86	1.454.906,73	-201.287,12	40.020.169,47
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.234.549,79	96.845,18	-542,90	9.330.852,07
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	9.234.549,79	96.845,18	-542,90	9.330.852,07
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	589.780,47	14.937,71	-36.116,10	568.602,08
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	589.780,47	14.937,71	-36.116,10	568.602,08
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.463.604,02	61.931,77	-6.088,44	2.519.447,35
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.463.604,02	61.931,77	-6.088,44	2.519.447,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-51.553.658,06	1.261.279,54	-2.663.437,98	-52.955.816,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-180.442,23	1.252.506,62	-1.142.094,34	-70.029,95
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-155.824,65	221.449,57	-111.920,59	-46.295,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	62.249,90	-62.249,90	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	23.165,11	-23.165,11	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	851,87	-851,87	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	38.232,92	-38.232,92	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	38.232,92	-38.232,92	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-119.694,92	119.694,92	-10.165,94	-10.165,94
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-129,06	129,06	-4.431,00	-4.431,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-119.565,86	119.565,86	-5.734,94	-5.734,94
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	39.504,75	-39.504,75	-35.796,42
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-35.796,42	39.504,75	-39.504,75	-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	-24.617,58	1.031.057,05	-1.030.173,75	-23.734,28
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.006.439,47	-1.006.439,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.006.439,47	-1.006.439,47	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-24.617,58	24.617,58	-23.734,28	-23.734,28
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-24.617,58	24.617,58	-23.734,28	-23.734,28
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-24.617,58	24.617,58	-23.734,28	-23.734,28
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-51.373.215,83	8.772,92	-1.521.343,64	-52.885.786,55
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-47.268.928,40	0,00	-1.436.662,17	-48.705.590,57
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-47.268.928,40	0,00	-1.436.662,17	-48.705.590,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-427.222,05	0,00	-2.491,82	-429.713,87
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-427.222,05	0,00	-2.491,82	-429.713,87
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-46.841.706,35	0,00	-1.434.170,35	-48.275.876,70
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-46.841.706,35	0,00	-1.434.170,35	-48.275.876,70
2.03.02	FUNDOS	-4.104.287,43	8.772,92	-84.681,47	-4.180.195,98
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.605.754,77	8.772,92	-67.109,86	-3.664.091,71
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.759.185,33	0,00	-37.420,87	-1.796.606,20
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.759.185,33	0,00	-37.420,87	-1.796.606,20
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-207.986,56	8.772,92	0,00	-199.213,64
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-207.986,56	8.772,92	0,00	-199.213,64
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.638.582,88	0,00	-29.688,99	-1.668.271,87
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.638.582,88	0,00	-29.688,99	-1.668.271,87
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-498.532,66	0,00	-17.571,61	-516.104,27
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-498.532,66	0,00	-17.571,61	-516.104,27
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-498.532,66	0,00	-17.571,61	-516.104,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.627.655,60	-1.627.655,60	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.861.979,17	15,85	-1.035.718,33	-2.897.681,65
3.01.01	CORRENTES	-1.861.864,74	15,85	-1.035.718,33	-2.897.567,22
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-895.777,31	0,00	-493.792,68	-1.389.569,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-895.777,31	0,00	-493.792,68	-1.389.569,99
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-839.842,82	0,00	-462.929,70	-1.302.772,52
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-20.109,43	0,00	-11.114,47	-31.223,90
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-35.825,06	0,00	-19.748,51	-55.573,57
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-957.562,19	15,85	-540.618,51	-1.498.164,85
3.01.01.03.01	ATIVOS	-957.562,19	15,85	-540.618,51	-1.498.164,85
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-957.562,19	15,85	-540.618,51	-1.498.164,85
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-8.525,24	0,00	-1.307,14	-9.832,38
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.525,24	0,00	-1.307,14	-9.832,38
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-8.525,24	0,00	-1.307,14	-9.832,38
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	2.790.175,77	84.362,97	0,00	2.874.538,74
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.618,13	3.191,74	0,00	34.809,87
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.204,75	2.339,87	0,00	13.544,62
3.02.01.01.01	NORMAL	11.204,75	2.339,87	0,00	13.544,62
3.02.01.04	AUXÍLIOS	20.413,38	851,87	0,00	21.265,25
3.02.01.04.01	DOENÇA	20.413,38	851,87	0,00	21.265,25
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	80.229,78	20.825,24	0,00	101.055,02
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	80.229,78	20.825,24	0,00	101.055,02
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	80.229,78	20.825,24	0,00	101.055,02
3.02.02.99.01.02	NORMAL	80.229,78	20.825,24	0,00	101.055,02
3.02.03	INSTITUTOS	2.656.249,49	38.232,92	0,00	2.694.482,41
3.02.03.01	RESGATE	2.656.249,49	38.232,92	0,00	2.694.482,41
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.656.249,49	38.232,92	0,00	2.694.482,41
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.656.249,49	38.232,92	0,00	2.694.482,41
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	22.078,37	22.113,07	0,00	44.191,44
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	22.078,37	22.113,07	0,00	44.191,44
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	22.078,37	22.113,07	0,00	44.191,44
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	71.819,03	39.504,75	0,00	111.323,78
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	71.819,03	39.504,75	0,00	111.323,78
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	71.819,03	39.504,75	0,00	111.323,78
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.542.353,08	0,00	-583.164,35	-3.125.517,43
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.542.353,08	0,00	-583.164,35	-3.125.517,43
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.542.353,08	0,00	-583.164,35	-3.125.517,43
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.231.985,71	1.436.662,17	0,00	2.668.647,88
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.231.985,71	1.436.662,17	0,00	2.668.647,88
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.107,16	2.491,82	0,00	12.598,98
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.221.878,55	1.434.170,35	0,00	2.656.048,90
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	310.351,74	67.109,86	-8.772,92	368.688,68
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	310.351,74	67.109,86	-8.772,92	368.688,68
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	232.166,26	37.420,87	0,00	269.587,13
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-31.849,40	0,00	-8.772,92	-40.622,32
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	110.034,88	29.688,99	0,00	139.723,87
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	110.034,88	29.688,99	0,00	139.723,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	622.922,11	-622.922,11	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.410.014,79	0,00	-622.181,92	-4.032.196,71
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.409.916,97	0,00	-622.181,92	-4.032.098,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.378.085,71	0,00	-448.467,26	-2.826.552,97
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.378.085,71	0,00	-448.467,26	-2.826.552,97
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.378.085,71	0,00	-448.467,26	-2.826.552,97
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	-471.734,38	0,00	-96.845,18	-568.579,56
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-471.734,38	0,00	-96.845,18	-568.579,56
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-471.734,38	0,00	-96.845,18	-568.579,56
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-55.198,87	0,00	-14.937,71	-70.136,58
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-55.198,87	0,00	-14.937,71	-70.136,58
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-55.198,87	0,00	-14.937,71	-70.136,58
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	-412.540,37	0,00	-61.931,77	-474.472,14
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-412.540,37	0,00	-61.931,77	-474.472,14
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-412.540,37	0,00	-61.931,77	-474.472,14
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	750.077,49	16.023,48	-740,19	765.360,78
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	750.077,39	16.023,48	-740,19	765.360,68
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	281.696,17	5.343,18	0,00	287.039,35
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	281.696,17	5.343,18	0,00	287.039,35
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	281.696,17	5.343,18	0,00	287.039,35
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	80.027,37	542,90	0,00	80.570,27
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.027,37	542,90	0,00	80.570,27
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.027,37	542,90	0,00	80.570,27
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.855,47	2.560,06	0,00	24.415,53
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	21.855,47	2.560,06	0,00	24.415,53
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	21.855,47	2.560,06	0,00	24.415,53
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	288.132,67	6.088,44	0,00	294.221,11
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	288.132,67	6.088,44	0,00	294.221,11
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	288.132,67	6.088,44	0,00	294.221,11
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.310,47	1.488,90	-740,19	6.059,18
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.483,55	967,90	-740,19	2.711,26
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.826,92	521,00	0,00	3.347,92
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	117.584,22	23.734,28	0,00	141.318,50
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	117.584,22	23.734,28	0,00	141.318,50
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.542.353,08	583.164,35	0,00	3.125.517,43
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.542.353,08	583.164,35	0,00	3.125.517,43
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.542.353,08	583.164,35	0,00	3.125.517,43