

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	32.051.174,96	2.179.157,68	-1.609.996,42	32.620.336,22
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.179.436,54	-1.179.436,54	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.081.068,35	-1.081.068,35	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.081.068,35	-1.081.068,35	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	395.235,55	-395.235,55	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	297.242,58	-297.242,58	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	388.590,22	-388.590,22	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	98.368,19	-98.368,19	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	98.368,19	-98.368,19	0,00
1.02	REALIZÁVEL	32.051.174,96	999.721,14	-430.559,88	32.620.336,22
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	297.242,58	-297.242,58	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	297.242,58	-297.242,58	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	297.242,58	-297.242,58	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	144.405,01	-144.405,01	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	150.951,97	-150.951,97	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.885,60	-1.885,60	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	131.943,86	0,00	-9.651,88	122.291,98
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	131.943,86	0,00	-9.651,88	122.291,98
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	131.943,86	0,00	-9.651,88	122.291,98
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.919.231,10	702.478,56	-123.665,42	32.498.044,24
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.919.231,10	702.478,56	-123.665,42	32.498.044,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.819.905,64	590.641,89	-103.993,24	23.306.554,29
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	22.819.905,64	590.641,89	-103.993,24	23.306.554,29
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.841.662,22	77.011,89	-97,79	6.918.576,32
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.841.662,22	77.011,89	-97,79	6.918.576,32
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	862.525,17	6.164,07	-17.926,79	850.762,45
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	862.525,17	6.164,07	-17.926,79	850.762,45
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.395.138,07	28.660,71	-1.647,60	1.422.151,18
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.395.138,07	28.660,71	-1.647,60	1.422.151,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.051.174,96	426.558,27	-995.719,53	-32.620.336,22
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-22.751,29	416.906,39	-439.292,86	-45.137,76
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.967,87	100.085,81	-120.096,30	-28.978,36
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	97.949,93	-97.949,93	-6.831,95
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.713,22	69.403,60	-69.403,60	-6.713,22
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	972,38	-972,38	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-118,73	27.573,95	-27.573,95	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	27.573,95	-27.573,95	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-118,73	0,00	0,00	-118,73
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-2.135,88	2.135,88	-22.146,37	-22.146,37
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-18.010,28	-18.010,28
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-2.135,88	2.135,88	-4.136,09	-4.136,09
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.783,42	316.820,58	-319.196,56	-16.159,40
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	303.037,16	-303.037,16	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	303.037,16	-303.037,16	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.783,42	13.783,42	-16.159,40	-16.159,40
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.783,42	13.783,42	-16.159,40	-16.159,40
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-13.783,42	13.783,42	-16.159,40	-16.159,40
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.028.423,67	9.651,88	-556.426,67	-32.575.198,46
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-29.466.530,59	0,00	-540.906,26	-30.007.436,85
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.234.247,69	0,00	-501.927,66	-28.736.175,35
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-249.014,05	0,00	-1.790,47	-250.804,52
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-249.014,05	0,00	-1.790,47	-250.804,52
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.985.233,64	0,00	-500.137,19	-28.485.370,83
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.985.233,64	0,00	-500.137,19	-28.485.370,83
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.232.282,90	0,00	-38.978,60	-1.271.261,50
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.232.282,90	0,00	-38.978,60	-1.271.261,50
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.232.282,90	0,00	-38.978,60	-1.271.261,50
2.03.02	FUNDOS	-2.561.893,08	9.651,88	-15.520,41	-2.567.761,61
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.429.949,22	0,00	-15.520,41	-2.445.469,63
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-610.720,99	0,00	-6.790,41	-617.511,40
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-610.720,99	0,00	-6.790,41	-617.511,40
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.819.228,23	0,00	-8.730,00	-1.827.958,23
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.819.228,23	0,00	-8.730,00	-1.827.958,23
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-131.943,86	9.651,88	0,00	-122.291,98
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-131.943,86	9.651,88	0,00	-122.291,98
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-131.943,86	9.651,88	0,00	-122.291,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	654.376,60	-654.376,60	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.490.998,32	0,00	-297.242,58	-1.788.240,90
3.01.01	CORRENTES	-1.490.998,32	0,00	-297.242,58	-1.788.240,90
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-727.807,80	0,00	-144.405,01	-872.212,81
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-727.807,80	0,00	-144.405,01	-872.212,81
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-727.807,80	0,00	-144.405,01	-872.212,81
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-751.617,94	0,00	-150.951,97	-902.569,91
3.01.01.03.01	ATIVOS	-751.617,94	0,00	-150.951,97	-902.569,91
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-751.617,94	0,00	-150.951,97	-902.569,91
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-11.572,58	0,00	-1.885,60	-13.458,18
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.572,58	0,00	-1.885,60	-13.458,18
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-11.572,58	0,00	-1.885,60	-13.458,18
3.02	DEDUÇÕES	1.247.406,44	97.949,93	0,00	1.345.356,37
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.617,13	972,38	0,00	6.589,51
3.02.01.03	PENSÕES	5.617,13	972,38	0,00	6.589,51
3.02.01.03.01	POR MORTE	5.617,13	972,38	0,00	6.589,51
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	182.550,58	69.403,60	0,00	251.954,18
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	182.550,58	69.403,60	0,00	251.954,18
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	182.550,58	69.403,60	0,00	251.954,18
3.02.02.99.01.02	NORMAL	182.550,58	69.403,60	0,00	251.954,18
3.02.03	INSTITUTOS	1.059.238,73	27.573,95	0,00	1.086.812,68
3.02.03.01	RESGATE	1.059.238,73	27.573,95	0,00	1.086.812,68
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.059.238,73	27.573,95	0,00	1.086.812,68
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.059.238,73	27.573,95	0,00	1.086.812,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.873.858,24	0,00	-357.134,02	-2.230.992,26
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.873.858,24	0,00	-357.134,02	-2.230.992,26
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.873.858,24	0,00	-357.134,02	-2.230.992,26
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.130.526,32	501.927,66	0,00	2.632.453,98
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.130.526,32	501.927,66	0,00	2.632.453,98
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.289,10	1.790,47	0,00	11.079,57
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.121.237,22	500.137,19	0,00	2.621.374,41
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	121.230,80	15.520,41	0,00	136.751,21
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	121.230,80	15.520,41	0,00	136.751,21
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	38.581,81	6.790,41	0,00	45.372,22
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	82.648,99	8.730,00	0,00	91.378,99
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	82.648,99	8.730,00	0,00	91.378,99
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-134.307,00	38.978,60	0,00	-95.328,40
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-134.307,00	38.978,60	0,00	-95.328,40
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-134.307,00	38.978,60	0,00	-95.328,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	399.441,40	-399.441,40	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.366.492,62	0,00	-399.441,40	-2.765.934,02
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.366.433,30	0,00	-399.441,40	-2.765.874,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.594.698,82	0,00	-287.604,73	-1.882.303,55
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.594.698,82	0,00	-287.604,73	-1.882.303,55
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.594.698,82	0,00	-287.604,73	-1.882.303,55
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-33.964,45	0,00	0,00	-33.964,45
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.964,45	0,00	0,00	-33.964,45
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.964,45	0,00	0,00	-33.964,45
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-400.790,27	0,00	-77.011,89	-477.802,16
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-400.790,27	0,00	-77.011,89	-477.802,16
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-400.790,27	0,00	-77.011,89	-477.802,16
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-101.058,11	0,00	-6.164,07	-107.222,18
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-101.058,11	0,00	-6.164,07	-107.222,18
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-101.058,11	0,00	-6.164,07	-107.222,18
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-24.202,40	0,00	0,00	-24.202,40
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.202,40	0,00	0,00	-24.202,40
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.202,40	0,00	0,00	-24.202,40
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-211.719,25	0,00	-28.660,71	-240.379,96
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-211.719,25	0,00	-28.660,71	-240.379,96
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-211.719,25	0,00	-28.660,71	-240.379,96
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-59,32	0,00	0,00	-59,32
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-59,32	0,00	0,00	-59,32
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	411.376,75	26.147,98	0,00	437.524,73
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	411.376,71	26.147,98	0,00	437.524,69
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	146.844,55	11.794,85	0,00	158.639,40
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	146.844,55	11.794,85	0,00	158.639,40
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	146.844,55	11.794,85	0,00	158.639,40
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.971,14	0,00	0,00	22.971,14
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.971,14	0,00	0,00	22.971,14
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.971,14	0,00	0,00	22.971,14
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	39.361,31	97,79	0,00	39.459,10
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.361,31	97,79	0,00	39.459,10
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.361,31	97,79	0,00	39.459,10
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.139,49	11.756,99	0,00	49.896,48
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	38.139,49	11.756,99	0,00	49.896,48
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	38.139,49	11.756,99	0,00	49.896,48
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	44.172,94	0,00	0,00	44.172,94
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.172,94	0,00	0,00	44.172,94
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.172,94	0,00	0,00	44.172,94
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.116,27	1.647,60	0,00	116.763,87
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	115.116,27	1.647,60	0,00	116.763,87
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	115.116,27	1.647,60	0,00	116.763,87
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.771,01	850,75	0,00	5.621,76
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.636,43	333,25	0,00	1.969,68
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.134,58	517,50	0,00	3.652,08
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,04	0,00	0,00	0,04
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,04	0,00	0,00	0,04
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	81.257,63	16.159,40	0,00	97.417,03
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	81.257,63	16.159,40	0,00	97.417,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.873.858,24	357.134,02	0,00	2.230.992,26
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.873.858,24	357.134,02	0,00	2.230.992,26
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.873.858,24	357.134,02	0,00	2.230.992,26