

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	53.734.064,46	2.307.930,98	-1.507.755,38	54.534.240,06
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.095.418,11	-1.095.418,11	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	977.701,88	-977.701,88	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	977.701,88	-977.701,88	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	217,90	-217,90	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	358.013,09	-358.013,09	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	250.289,41	-250.289,41	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	369.181,48	-369.181,48	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	117.716,23	-117.716,23	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	117.716,23	-117.716,23	0,00
1.02	REALIZÁVEL	53.734.064,46	1.212.512,87	-412.337,27	54.534.240,06
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	641,26	262.259,17	-262.259,17	641,26
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	477,49	262.259,17	-262.259,17	477,49
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	477,49	262.259,17	-262.259,17	477,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	118.055,78	-118.055,78	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	294,80	142.678,35	-142.678,35	294,80
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.525,04	-1.525,04	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	499.903,46	9.431,78	0,00	509.335,24
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	499.903,46	9.431,78	0,00	509.335,24
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	499.903,46	9.431,78	0,00	509.335,24
1.02.03	INVESTIMENTOS	53.233.519,74	940.821,92	-150.078,10	54.024.263,56
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.233.519,74	940.821,92	-150.078,10	54.024.263,56
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.686.807,61	759.030,10	-134.814,30	41.311.023,41
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	40.686.807,61	759.030,10	-134.814,30	41.311.023,41
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.432.377,23	111.321,52	0,00	9.543.698,75
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	9.432.377,23	111.321,52	0,00	9.543.698,75
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	546.105,21	20.296,01	-7.767,42	558.633,80
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	546.105,21	20.296,01	-7.767,42	558.633,80
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.568.229,69	50.174,29	-7.496,38	2.610.907,60
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.568.229,69	50.174,29	-7.496,38	2.610.907,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-53.734.064,46	400.927,42	-1.201.103,02	-54.534.240,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-72.960,69	391.849,59	-404.289,48	-85.400,58
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-45.152,87	123.517,20	-137.868,47	-59.504,14
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	104.988,98	-104.988,98	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	90.936,60	-90.936,60	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	2.643,88	-2.643,88	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	11.408,50	-11.408,50	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	11.408,50	-11.408,50	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-9.023,14	9.023,14	-23.374,41	-23.374,41
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.560,22	8.560,22	-21.663,13	-21.663,13
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-462,92	462,92	-1.711,28	-1.711,28
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	9.505,08	-9.505,08	-35.796,42
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-35.796,42	9.505,08	-9.505,08	-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	-27.807,82	268.332,39	-266.421,01	-25.896,44
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	240.524,57	-240.524,57	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	240.524,57	-240.524,57	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.807,82	27.807,82	-25.896,44	-25.896,44
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.807,82	27.807,82	-25.896,44	-25.896,44
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.807,82	27.807,82	-25.896,44	-25.896,44
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-53.661.103,77	9.077,83	-796.813,54	-54.448.839,48
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-49.464.119,06	0,00	-737.260,12	-50.201.379,18
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-49.464.119,06	0,00	-737.260,12	-50.201.379,18
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-432.090,20	0,00	-166.518,31	-598.608,51
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-432.090,20	0,00	-166.518,31	-598.608,51
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-49.032.028,86	0,00	-570.741,81	-49.602.770,67
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-49.032.028,86	0,00	-570.741,81	-49.602.770,67
2.03.02	FUNDOS	-4.196.984,71	9.077,83	-59.553,42	-4.247.460,30
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.697.081,25	9.077,83	-50.121,64	-3.738.125,06
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.817.801,66	0,00	-27.182,39	-1.844.984,05
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.817.801,66	0,00	-27.182,39	-1.844.984,05
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-189.654,58	9.077,83	0,00	-180.576,75
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-189.654,58	9.077,83	0,00	-180.576,75
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.689.625,01	0,00	-22.939,25	-1.712.564,26
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.689.625,01	0,00	-22.939,25	-1.712.564,26
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-499.903,46	0,00	-9.431,78	-509.335,24
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-499.903,46	0,00	-9.431,78	-509.335,24
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-499.903,46	0,00	-9.431,78	-509.335,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	913.627,68	-913.627,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.174.953,63	0,00	-263.571,94	-3.438.525,57
3.01.01	CORRENTES	-3.174.839,20	0,00	-263.571,94	-3.438.411,14
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.522.386,05	0,00	-118.055,78	-1.640.441,83
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.522.386,05	0,00	-118.055,78	-1.640.441,83
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.427.286,82	0,00	-110.670,06	-1.537.956,88
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-34.224,15	0,00	-2.663,68	-36.887,83
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-60.875,08	0,00	-4.722,04	-65.597,12
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.641.285,75	0,00	-143.991,12	-1.785.276,87
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.641.285,75	0,00	-143.991,12	-1.785.276,87
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.641.285,75	0,00	-143.991,12	-1.785.276,87
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-11.167,40	0,00	-1.525,04	-12.692,44
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.167,40	0,00	-1.525,04	-12.692,44
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-11.167,40	0,00	-1.525,04	-12.692,44
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	2.926.552,96	116.740,84	0,00	3.043.293,80
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.990,15	62.672,57	0,00	100.662,72
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.884,49	60.028,69	0,00	75.913,18
3.02.01.01.01	NORMAL	15.884,49	60.028,69	0,00	75.913,18
3.02.01.04	AUXÍLIOS	22.105,66	2.643,88	0,00	24.749,54
3.02.01.04.01	DOENÇA	22.105,66	2.643,88	0,00	24.749,54
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	146.697,40	30.907,91	0,00	177.605,31
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	146.697,40	30.907,91	0,00	177.605,31
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	146.697,40	30.907,91	0,00	177.605,31
3.02.02.99.01.02	NORMAL	146.697,40	30.907,91	0,00	177.605,31
3.02.03	INSTITUTOS	2.697.568,52	11.408,50	0,00	2.708.977,02
3.02.03.01	RESGATE	2.697.568,52	11.408,50	0,00	2.708.977,02
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.697.568,52	11.408,50	0,00	2.708.977,02
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.697.568,52	11.408,50	0,00	2.708.977,02
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	44.296,89	11.751,86	0,00	56.048,75
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	44.296,89	11.751,86	0,00	56.048,75
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	44.296,89	11.751,86	0,00	56.048,75
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	121.980,20	9.505,08	0,00	131.485,28
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	121.980,20	9.505,08	0,00	131.485,28
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	121.980,20	9.505,08	0,00	131.485,28
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.702.434,12	0,00	-640.977,91	-4.343.412,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.702.434,12	0,00	-640.977,91	-4.343.412,03
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.702.434,12	0,00	-640.977,91	-4.343.412,03
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.427.176,37	737.260,12	0,00	4.164.436,49
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.427.176,37	737.260,12	0,00	4.164.436,49
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.975,31	166.518,31	0,00	181.493,62
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.412.201,06	570.741,81	0,00	3.982.942,87
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	401.678,22	50.121,64	-9.077,83	442.722,03
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	401.678,22	50.121,64	-9.077,83	442.722,03
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	290.782,59	27.182,39	0,00	317.964,98
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-50.181,38	0,00	-9.077,83	-59.259,21
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	161.077,01	22.939,25	0,00	184.016,26
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	161.077,01	22.939,25	0,00	184.016,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	700.297,35	-700.297,35	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.675.639,89	0,00	-700.297,35	-5.375.937,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.675.542,07	0,00	-700.297,35	-5.375.839,42
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.312.449,87	0,00	-518.505,53	-3.830.955,40
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.312.449,87	0,00	-518.505,53	-3.830.955,40
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.312.449,87	0,00	-518.505,53	-3.830.955,40
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	-670.304,88	0,00	-111.321,52	-781.626,40
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-670.304,88	0,00	-111.321,52	-781.626,40
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-670.304,88	0,00	-111.321,52	-781.626,40
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-74.199,85	0,00	-20.296,01	-94.495,86
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-74.199,85	0,00	-20.296,01	-94.495,86
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-74.199,85	0,00	-20.296,01	-94.495,86
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	-526.229,83	0,00	-50.174,29	-576.404,12
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-526.229,83	0,00	-50.174,29	-576.404,12
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-526.229,83	0,00	-50.174,29	-576.404,12
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	804.079,45	33.423,00	0,00	837.502,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	804.079,35	33.423,00	0,00	837.502,35
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	314.064,25	17.098,07	0,00	331.162,32
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	314.064,25	17.098,07	0,00	331.162,32
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	314.064,25	17.098,07	0,00	331.162,32
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	80.770,43	0,00	0,00	80.770,43
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.770,43	0,00	0,00	80.770,43
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.770,43	0,00	0,00	80.770,43
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.873,56	7.767,42	0,00	39.640,98
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	31.873,56	7.767,42	0,00	39.640,98
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	31.873,56	7.767,42	0,00	39.640,98
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	297.196,46	7.496,38	0,00	304.692,84
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	297.196,46	7.496,38	0,00	304.692,84
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	297.196,46	7.496,38	0,00	304.692,84
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.119,41	1.061,13	0,00	8.180,54
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.253,99	550,63	0,00	3.804,62
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.865,42	510,50	0,00	4.375,92
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	169.126,32	25.896,44	0,00	195.022,76
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	169.126,32	25.896,44	0,00	195.022,76
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.702.434,12	640.977,91	0,00	4.343.412,03
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.702.434,12	640.977,91	0,00	4.343.412,03
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.702.434,12	640.977,91	0,00	4.343.412,03