

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	54.534.240,06	3.988.843,54	-3.041.223,91	55.481.859,69
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.235.268,66	-2.235.268,66	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.989.660,42	-1.989.660,42	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.989.660,42	-1.989.660,42	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	359,14	-359,14	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	733.758,51	-733.758,51	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	520.977,27	-520.977,27	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	734.565,50	-734.565,50	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	245.608,24	-245.608,24	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	245.608,24	-245.608,24	0,00
1.02	REALIZÁVEL	54.534.240,06	1.753.574,88	-805.955,25	55.481.859,69
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	641,26	521.426,48	-521.426,48	641,26
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	477,49	521.426,48	-521.426,48	477,49
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	477,49	521.426,48	-521.426,48	477,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	249.871,90	-249.871,90	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	294,80	268.023,96	-268.023,96	294,80
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.530,62	-3.530,62	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	509.335,24	11.465,37	0,00	520.800,61
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	509.335,24	11.465,37	0,00	520.800,61
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	509.335,24	11.465,37	0,00	520.800,61
1.02.03	INVESTIMENTOS	54.024.263,56	1.220.683,03	-284.528,77	54.960.417,82
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.024.263,56	1.220.683,03	-284.528,77	54.960.417,82
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.311.023,41	1.024.520,08	-264.693,00	42.070.850,49
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	41.311.023,41	1.024.520,08	-264.693,00	42.070.850,49
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.543.698,75	118.778,14	0,00	9.662.476,89
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	9.543.698,75	118.778,14	0,00	9.662.476,89
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	558.633,80	18.835,63	-7.241,68	570.227,75
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	558.633,80	18.835,63	-7.241,68	570.227,75
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.610.907,60	58.549,18	-12.594,09	2.656.862,69
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.610.907,60	58.549,18	-12.594,09	2.656.862,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-54.534.240,06	814.106,26	-1.761.725,89	-55.481.859,69
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-85.400,58	804.809,82	-833.288,38	-113.879,14
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-59.504,14	290.777,11	-317.522,03	-86.249,06
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	247.346,02	-247.346,02	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	65.178,62	-65.178,62	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	7.437,76	-7.437,76	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	347,29	-347,29	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	174.382,35	-174.382,35	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	174.382,35	-174.382,35	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-23.374,41	23.374,41	-50.119,33	-50.119,33
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-21.663,13	21.663,13	-13.715,11	-13.715,11
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-1.711,28	1.711,28	-36.404,22	-36.404,22
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	20.056,68	-20.056,68	-35.796,42
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-35.796,42	20.056,68	-20.056,68	-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	-25.896,44	514.032,71	-515.766,35	-27.630,08
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	488.136,27	-488.136,27	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	488.136,27	-488.136,27	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.896,44	25.896,44	-27.630,08	-27.630,08
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.896,44	25.896,44	-27.630,08	-27.630,08
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.896,44	25.896,44	-27.630,08	-27.630,08
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-54.448.839,48	9.296,44	-928.437,51	-55.367.980,55
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-50.201.379,18	0,00	-857.670,66	-51.059.049,84
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-50.201.379,18	0,00	-857.670,66	-51.059.049,84
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-598.608,51	0,00	-2.412,74	-601.021,25
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-598.608,51	0,00	-2.412,74	-601.021,25
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-49.602.770,67	0,00	-855.257,92	-50.458.028,59
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-49.602.770,67	0,00	-855.257,92	-50.458.028,59
2.03.02	FUNDOS	-4.247.460,30	9.296,44	-70.766,85	-4.308.930,71
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.738.125,06	9.296,44	-59.301,48	-3.788.130,10
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.844.984,05	0,00	-32.782,18	-1.877.766,23
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.844.984,05	0,00	-32.782,18	-1.877.766,23
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-180.576,75	9.296,44	0,00	-171.280,31
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-180.576,75	9.296,44	0,00	-171.280,31
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.712.564,26	0,00	-26.519,30	-1.739.083,56
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.712.564,26	0,00	-26.519,30	-1.739.083,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-509.335,24	0,00	-11.465,37	-520.800,61
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-509.335,24	0,00	-11.465,37	-520.800,61
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-509.335,24	0,00	-11.465,37	-520.800,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.195.818,60	-1.195.818,60	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.438.525,57	90,07	-521.508,79	-3.959.944,29
3.01.01	CORRENTES	-3.438.411,14	90,07	-521.508,79	-3.959.829,86
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.640.441,83	0,00	-249.871,90	-1.890.313,73
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.640.441,83	0,00	-249.871,90	-1.890.313,73
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.537.956,88	0,00	-234.287,99	-1.772.244,87
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-36.887,83	0,00	-5.591,44	-42.479,27
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-65.597,12	0,00	-9.992,47	-75.589,59
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.785.276,87	90,07	-268.106,27	-2.053.293,07
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.785.276,87	90,07	-268.106,27	-2.053.293,07
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.785.276,87	90,07	-268.106,27	-2.053.293,07
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-12.692,44	0,00	-3.530,62	-16.223,06
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.692,44	0,00	-3.530,62	-16.223,06
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-12.692,44	0,00	-3.530,62	-16.223,06
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	3.043.293,80	258.699,71	-90,07	3.301.903,44
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	100.662,72	5.228,84	0,00	105.891,56
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	75.913,18	4.881,55	0,00	80.794,73
3.02.01.01.01	NORMAL	75.913,18	4.881,55	0,00	80.794,73
3.02.01.04	AUXÍLIOS	24.749,54	347,29	0,00	25.096,83
3.02.01.04.01	DOENÇA	24.749,54	347,29	0,00	25.096,83
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	177.605,31	67.734,83	0,00	245.340,14
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	177.605,31	67.734,83	0,00	245.340,14
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	177.605,31	60.297,07	0,00	237.902,38
3.02.02.99.01.02	NORMAL	177.605,31	60.297,07	0,00	237.902,38
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	7.437,76	0,00	7.437,76
3.02.03	INSTITUTOS	2.708.977,02	174.382,35	0,00	2.883.359,37
3.02.03.01	RESGATE	2.708.977,02	174.382,35	0,00	2.883.359,37
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.708.977,02	174.382,35	0,00	2.883.359,37
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.708.977,02	174.382,35	0,00	2.883.359,37
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	56.048,75	11.353,69	-90,07	67.312,37
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	56.048,75	11.353,69	-90,07	67.312,37
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	56.048,75	11.353,69	-90,07	67.312,37
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	131.485,28	20.056,68	0,00	151.541,96
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	131.485,28	20.056,68	0,00	151.541,96
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	131.485,28	20.056,68	0,00	151.541,96
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.343.412,03	0,00	-664.923,30	-5.008.335,33
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.343.412,03	0,00	-664.923,30	-5.008.335,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.343.412,03	0,00	-664.923,30	-5.008.335,33
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.164.436,49	857.670,66	0,00	5.022.107,15
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	4.164.436,49	857.670,66	0,00	5.022.107,15
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	181.493,62	2.412,74	0,00	183.906,36
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.982.942,87	855.257,92	0,00	4.838.200,79
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	442.722,03	59.301,48	-9.296,44	492.727,07
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	442.722,03	59.301,48	-9.296,44	492.727,07
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	317.964,98	32.782,18	0,00	350.747,16
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-59.259,21	0,00	-9.296,44	-68.555,65
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	184.016,26	26.519,30	0,00	210.535,56
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	184.016,26	26.519,30	0,00	210.535,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	732.546,76	-732.546,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.375.937,24	0,00	-732.546,76	-6.108.484,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.375.839,42	0,00	-732.546,76	-6.108.386,18
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.830.955,40	0,00	-536.383,81	-4.367.339,21
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.830.955,40	0,00	-536.383,81	-4.367.339,21
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.830.955,40	0,00	-536.383,81	-4.367.339,21
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	-781.626,40	0,00	-118.778,14	-900.404,54
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-781.626,40	0,00	-118.778,14	-900.404,54
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-781.626,40	0,00	-118.778,14	-900.404,54
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-94.495,86	0,00	-18.835,63	-113.331,49
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-94.495,86	0,00	-18.835,63	-113.331,49
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-94.495,86	0,00	-18.835,63	-113.331,49
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	-576.404,12	0,00	-58.549,18	-634.953,30
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-576.404,12	0,00	-58.549,18	-634.953,30
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-576.404,12	0,00	-58.549,18	-634.953,30
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	837.502,45	39.993,38	0,00	877.495,83
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	837.502,35	39.993,38	0,00	877.495,73
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	331.162,32	19.084,76	0,00	350.247,08
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	331.162,32	19.084,76	0,00	350.247,08
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	331.162,32	19.084,76	0,00	350.247,08
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	39.640,98	7.241,68	0,00	46.882,66
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	39.640,98	7.241,68	0,00	46.882,66
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	39.640,98	7.241,68	0,00	46.882,66
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	304.692,84	12.594,09	0,00	317.286,93
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	304.692,84	12.594,09	0,00	317.286,93
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	304.692,84	12.594,09	0,00	317.286,93
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.180,54	1.072,85	0,00	9.253,39
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.804,62	558,85	0,00	4.363,47
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.375,92	514,00	0,00	4.889,92
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	195.022,76	27.630,08	0,00	222.652,84
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	195.022,76	27.630,08	0,00	222.652,84
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.343.412,03	664.923,30	0,00	5.008.335,33
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.343.412,03	664.923,30	0,00	5.008.335,33
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.343.412,03	664.923,30	0,00	5.008.335,33