

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	33.703.045,14	2.158.075,90	-1.503.734,92	34.357.386,12
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.101.579,19	-1.101.579,19	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.029.919,57	-1.029.919,57	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.029.919,57	-1.029.919,57	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	48,01	-48,01	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	357.011,82	-357.011,82	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	300.963,86	-300.963,86	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	371.895,88	-371.895,88	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	71.659,62	-71.659,62	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	71.659,62	-71.659,62	0,00
1.02	REALIZÁVEL	33.703.045,14	1.056.496,71	-402.155,73	34.357.386,12
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	301.166,04	-301.066,04	100,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	301.166,04	-301.066,04	100,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	301.166,04	-301.066,04	100,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	147.239,24	-147.239,24	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	151.886,20	-151.786,20	100,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.040,60	-2.040,60	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.416,90	3.153,03	0,00	129.569,93
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	126.416,90	3.153,03	0,00	129.569,93
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	126.416,90	3.153,03	0,00	129.569,93
1.02.03	INVESTIMENTOS	33.576.628,24	752.177,64	-101.089,69	34.227.716,19
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.576.628,24	752.177,64	-101.089,69	34.227.716,19
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.129.180,55	595.522,88	-81.454,23	24.643.249,20
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	24.129.180,55	595.522,88	-81.454,23	24.643.249,20
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.087.098,52	89.974,13	0,00	7.177.072,65
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.087.098,52	89.974,13	0,00	7.177.072,65
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	889.117,68	25.131,82	-12.406,58	901.842,92
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	889.117,68	25.131,82	-12.406,58	901.842,92
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.471.231,49	41.548,81	-7.228,88	1.505.551,42
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.471.231,49	41.548,81	-7.228,88	1.505.551,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-33.703.045,14	377.471,70	-1.031.812,68	-34.357.386,12
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-54.433,15	377.471,70	-345.739,55	-22.701,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-38.431,90	76.457,65	-43.720,34	-5.694,59
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-118,73	38.144,52	-38.144,52	-118,73
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	972,38	-972,38	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-118,73	37.172,14	-37.172,14	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	37.172,14	-37.172,14	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	-38.313,13	38.313,13	-5.575,82	-5.575,82
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-38.313,13	38.313,13	-5.575,82	-5.575,82
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	-16.001,25	301.014,05	-302.019,21	-17.006,41
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	285.012,80	-285.012,80	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	285.012,80	-285.012,80	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.001,25	16.001,25	-17.006,41	-17.006,41
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.001,25	16.001,25	-17.006,41	-17.006,41
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.001,25	16.001,25	-17.006,41	-17.006,41
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-33.648.611,99	0,00	-686.073,13	-34.334.685,12
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-31.045.916,63	0,00	-669.535,05	-31.715.451,68
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.651.732,48	0,00	-621.739,40	-30.273.471,88
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-255.041,65	0,00	-2.192,54	-257.234,19
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-255.041,65	0,00	-2.192,54	-257.234,19
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.396.690,83	0,00	-619.546,86	-30.016.237,69
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.396.690,83	0,00	-619.546,86	-30.016.237,69
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.394.184,15	0,00	-47.795,65	-1.441.979,80
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.394.184,15	0,00	-47.795,65	-1.441.979,80
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.394.184,15	0,00	-47.795,65	-1.441.979,80
2.03.02	FUNDOS	-2.602.695,36	0,00	-16.538,08	-2.619.233,44
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.476.278,46	0,00	-13.385,05	-2.489.663,51
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-632.784,12	0,00	-7.865,83	-640.649,95
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-632.784,12	0,00	-7.865,83	-640.649,95
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.843.494,34	0,00	-5.519,22	-1.849.013,56
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.843.494,34	0,00	-5.519,22	-1.849.013,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-126.416,90	0,00	-3.153,03	-129.569,93
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-126.416,90	0,00	-3.153,03	-129.569,93
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-126.416,90	0,00	-3.153,03	-129.569,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	721.064,62	-721.064,62	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.399.517,62	0,00	-301.166,04	-2.700.683,66
3.01.01	CORRENTES	-2.399.517,62	0,00	-301.166,04	-2.700.683,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.171.207,49	0,00	-147.239,24	-1.318.446,73
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.171.207,49	0,00	-147.239,24	-1.318.446,73
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.171.207,49	0,00	-147.239,24	-1.318.446,73
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.210.658,51	0,00	-151.886,20	-1.362.544,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.210.658,51	0,00	-151.886,20	-1.362.544,71
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.210.658,51	0,00	-151.886,20	-1.362.544,71
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-17.651,62	0,00	-2.040,60	-19.692,22
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.651,62	0,00	-2.040,60	-19.692,22
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-17.551,62	0,00	-1.940,60	-19.492,22
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-100,00	0,00	-100,00	-200,00
3.02	DEDUÇÕES	1.697.414,86	38.144,52	0,00	1.735.559,38
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.496,81	972,38	0,00	9.469,19
3.02.01.03	PENSÕES	8.496,81	972,38	0,00	9.469,19
3.02.01.03.01	POR MORTE	8.496,81	972,38	0,00	9.469,19
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	329.006,99	0,00	0,00	329.006,99
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	329.006,99	0,00	0,00	329.006,99
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	329.006,99	0,00	0,00	329.006,99
3.02.02.99.01.02	NORMAL	329.006,99	0,00	0,00	329.006,99
3.02.03	INSTITUTOS	1.359.911,06	37.172,14	0,00	1.397.083,20
3.02.03.01	RESGATE	1.351.536,06	37.172,14	0,00	1.388.708,20
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.351.536,06	37.172,14	0,00	1.388.708,20
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.351.536,06	37.172,14	0,00	1.388.708,20
3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.375,00	0,00	0,00	8.375,00
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.375,00	0,00	0,00	8.375,00
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.375,00	0,00	0,00	8.375,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.041.062,64	0,00	-419.898,58	-3.460.961,22
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.041.062,64	0,00	-419.898,58	-3.460.961,22
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.041.062,64	0,00	-419.898,58	-3.460.961,22
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.548.011,11	621.739,40	0,00	4.169.750,51
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.548.011,11	621.739,40	0,00	4.169.750,51
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	15.316,70	2.192,54	0,00	17.509,24
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.532.694,41	619.546,86	0,00	4.152.241,27
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	167.560,04	13.385,05	0,00	180.945,09
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	167.560,04	13.385,05	0,00	180.945,09
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	60.644,94	7.865,83	0,00	68.510,77
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	106.915,10	5.519,22	0,00	112.434,32
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	106.915,10	5.519,22	0,00	112.434,32
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.594,25	47.795,65	0,00	75.389,90
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	27.594,25	47.795,65	0,00	75.389,90
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	27.594,25	47.795,65	0,00	75.389,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	467.552,25	-467.552,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.657.187,82	0,00	-467.212,85	-4.124.400,67
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.657.128,50	0,00	-467.164,84	-4.124.293,34
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.483.213,26	0,00	-310.510,08	-2.793.723,34
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.483.213,26	0,00	-310.510,08	-2.793.723,34
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.483.213,26	0,00	-310.510,08	-2.793.723,34
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	-646.324,36	0,00	-89.974,13	-736.298,49
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-646.324,36	0,00	-89.974,13	-736.298,49
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-646.324,36	0,00	-89.974,13	-736.298,49
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-168.838,72	0,00	-25.131,82	-193.970,54
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-168.838,72	0,00	-25.131,82	-193.970,54
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-168.838,72	0,00	-25.131,82	-193.970,54
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	-300.585,31	0,00	-41.548,81	-342.134,12
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-300.585,31	0,00	-41.548,81	-342.134,12
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-300.585,31	0,00	-41.548,81	-342.134,12
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-59,32	0,00	-48,01	-107,33
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-59,32	0,00	-48,01	-107,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	487.672,36	30.647,26	-339,40	517.980,22
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	339,40	-339,40	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	339,40	-339,40	0,00
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	339,40	-339,40	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	487.672,32	30.307,86	0,00	517.980,18
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	172.684,98	9.794,61	0,00	182.479,59
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	172.684,98	9.794,61	0,00	182.479,59
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	172.684,98	9.794,61	0,00	182.479,59
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	39.459,10	0,00	0,00	39.459,10
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.459,10	0,00	0,00	39.459,10
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.459,10	0,00	0,00	39.459,10
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	73.157,79	12.406,58	0,00	85.564,37
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	73.157,79	12.406,58	0,00	85.564,37
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	73.157,79	12.406,58	0,00	85.564,37
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	127.888,91	7.228,88	0,00	135.117,79
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	127.888,91	7.228,88	0,00	135.117,79
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	127.888,91	7.228,88	0,00	135.117,79
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.337,46	877,79	0,00	8.215,25
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.653,88	349,79	0,00	3.003,67
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.683,58	528,00	0,00	5.211,58
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	128.452,82	17.006,41	0,00	145.459,23
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	128.452,82	17.006,41	0,00	145.459,23
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.041.062,64	419.898,58	0,00	3.460.961,22
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.041.062,64	419.898,58	0,00	3.460.961,22
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.041.062,64	419.898,58	0,00	3.460.961,22