

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	55.481.859,69	6.288.997,19	-4.703.146,84	57.067.710,04
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.466.393,66	-3.466.393,66	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.324.752,35	-3.324.752,35	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.324.752,35	-3.324.752,35	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	437,52	-437,52	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.130.425,10	-1.130.425,10	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.028.018,38	-1.028.018,38	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.165.871,35	-1.165.871,35	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	141.641,31	-141.641,31	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	141.641,31	-141.641,31	0,00
1.02	REALIZÁVEL	55.481.859,69	2.822.603,53	-1.236.753,18	57.067.710,04
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	641,26	1.051.356,37	-1.051.356,37	641,26
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	477,49	1.051.356,37	-1.051.356,37	477,49
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	477,49	1.051.356,37	-1.051.356,37	477,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	499.091,90	-499.091,90	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	294,80	550.598,19	-550.598,19	294,80
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.666,28	-1.666,28	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	520.800,61	17.458,80	0,00	538.259,41
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	520.800,61	17.458,80	0,00	538.259,41
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	520.800,61	17.458,80	0,00	538.259,41
1.02.03	INVESTIMENTOS	54.960.417,82	1.753.788,36	-185.396,81	56.528.809,37
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.960.417,82	1.753.788,36	-185.396,81	56.528.809,37
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	42.070.850,49	1.539.776,03	-164.461,05	43.446.165,47
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	42.070.850,49	1.539.776,03	-164.461,05	43.446.165,47
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.662.476,89	123.033,33	0,00	9.785.510,22
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	9.662.476,89	123.033,33	0,00	9.785.510,22
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	570.227,75	15.946,97	-7.881,27	578.293,45
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	570.227,75	15.946,97	-7.881,27	578.293,45
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.656.862,69	75.032,03	-13.054,49	2.718.840,23
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.656.862,69	75.032,03	-13.054,49	2.718.840,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-55.481.859,69	1.203.768,65	-2.789.619,00	-57.067.710,04
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-113.879,14	1.194.321,07	-1.157.021,88	-76.579,95
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-86.249,06	178.457,83	-139.389,27	-47.180,50
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	88.375,94	-88.375,94	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	4.881,55	-4.881,55	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.020,38	-1.020,38	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	82.474,01	-82.474,01	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	82.474,01	-82.474,01	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-50.119,33	50.119,33	-11.050,77	-11.050,77
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-13.715,11	13.715,11	-136,38	-136,38
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-36.404,22	36.404,22	-10.914,39	-10.914,39
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	39.962,56	-39.962,56	-35.796,42
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-35.796,42	39.962,56	-39.962,56	-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	-27.630,08	1.015.863,24	-1.017.632,61	-29.399,45
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	988.233,16	-988.233,16	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	988.233,16	-988.233,16	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.630,08	27.630,08	-29.399,45	-29.399,45
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.630,08	27.630,08	-29.399,45	-29.399,45
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.630,08	27.630,08	-29.399,45	-29.399,45
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-55.367.980,55	9.447,58	-1.632.597,12	-56.991.130,09
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-51.059.049,84	0,00	-1.540.988,09	-52.600.037,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-51.059.049,84	0,00	-1.540.988,09	-52.600.037,93
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-601.021,25	0,00	-2.596,32	-603.617,57
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-601.021,25	0,00	-2.596,32	-603.617,57
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-50.458.028,59	0,00	-1.538.391,77	-51.996.420,36
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-50.458.028,59	0,00	-1.538.391,77	-51.996.420,36
2.03.02	FUNDOS	-4.308.930,71	9.447,58	-91.609,03	-4.391.092,16
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.788.130,10	9.447,58	-74.150,23	-3.852.832,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.877.766,23	0,00	-41.191,16	-1.918.957,39
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.877.766,23	0,00	-41.191,16	-1.918.957,39
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-171.280,31	9.447,58	0,00	-161.832,73
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-171.280,31	9.447,58	0,00	-161.832,73
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.739.083,56	0,00	-32.959,07	-1.772.042,63
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.739.083,56	0,00	-32.959,07	-1.772.042,63
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-520.800,61	0,00	-17.458,80	-538.259,41
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-520.800,61	0,00	-17.458,80	-538.259,41
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-520.800,61	0,00	-17.458,80	-538.259,41

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.752.613,05	-1.752.613,05	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.959.944,29	0,00	-1.051.771,61	-5.011.715,90
3.01.01	CORRENTES	-3.959.829,86	0,00	-1.051.771,61	-5.011.601,47
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.890.313,73	0,00	-499.091,90	-2.389.405,63
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.890.313,73	0,00	-499.091,90	-2.389.405,63
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.772.244,87	0,00	-467.885,25	-2.240.130,12
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-42.479,27	0,00	-11.250,39	-53.729,66
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-75.589,59	0,00	-19.956,26	-95.545,85
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.053.293,07	0,00	-551.013,43	-2.604.306,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.053.293,07	0,00	-551.013,43	-2.604.306,50
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.053.293,07	0,00	-551.013,43	-2.604.306,50
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-16.223,06	0,00	-1.666,28	-17.889,34
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.223,06	0,00	-1.666,28	-17.889,34
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-16.223,06	0,00	-1.666,28	-17.889,34
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	3.301.903,44	97.512,17	0,00	3.399.415,61
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	105.891,56	5.901,93	0,00	111.793,49
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	80.794,73	4.881,55	0,00	85.676,28
3.02.01.01.01	NORMAL	80.794,73	4.881,55	0,00	85.676,28
3.02.01.04	AUXÍLIOS	25.096,83	1.020,38	0,00	26.117,21
3.02.01.04.01	DOENÇA	25.096,83	1.020,38	0,00	26.117,21
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	245.340,14	0,00	0,00	245.340,14
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	245.340,14	0,00	0,00	245.340,14
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	237.902,38	0,00	0,00	237.902,38
3.02.02.99.01.02	NORMAL	237.902,38	0,00	0,00	237.902,38
3.02.02.99.02	PENSOES	7.437,76	0,00	0,00	7.437,76
3.02.03	INSTITUTOS	2.883.359,37	68.520,80	0,00	2.951.880,17
3.02.03.01	RESGATE	2.883.359,37	68.520,80	0,00	2.951.880,17
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.883.359,37	68.520,80	0,00	2.951.880,17
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.883.359,37	68.520,80	0,00	2.951.880,17
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	67.312,37	23.089,44	0,00	90.401,81
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	67.312,37	23.089,44	0,00	90.401,81
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	67.312,37	23.089,44	0,00	90.401,81
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	151.541,96	39.962,56	0,00	191.504,52
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	151.541,96	39.962,56	0,00	191.504,52
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	151.541,96	39.962,56	0,00	191.504,52
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.008.335,33	0,00	-691.393,86	-5.699.729,19
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.008.335,33	0,00	-691.393,86	-5.699.729,19
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.008.335,33	0,00	-691.393,86	-5.699.729,19
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	5.022.107,15	1.540.988,09	0,00	6.563.095,24
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	5.022.107,15	1.540.988,09	0,00	6.563.095,24
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	183.906,36	2.596,32	0,00	186.502,68
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	4.838.200,79	1.538.391,77	0,00	6.376.592,56
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	492.727,07	74.150,23	-9.447,58	557.429,72
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	492.727,07	74.150,23	-9.447,58	557.429,72
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	350.747,16	41.191,16	0,00	391.938,32
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-68.555,65	0,00	-9.447,58	-78.003,23
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	210.535,56	32.959,07	0,00	243.494,63
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	210.535,56	32.959,07	0,00	243.494,63

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	766.184,21	-766.184,21	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.108.484,00	0,00	-765.633,58	-6.874.117,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.108.386,18	0,00	-765.555,20	-6.873.941,38
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.367.339,21	0,00	-551.542,87	-4.918.882,08
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.367.339,21	0,00	-551.542,87	-4.918.882,08
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.367.339,21	0,00	-551.542,87	-4.918.882,08
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	-900.404,54	0,00	-123.033,33	-1.023.437,87
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-900.404,54	0,00	-123.033,33	-1.023.437,87
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-900.404,54	0,00	-123.033,33	-1.023.437,87
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-113.331,49	0,00	-15.946,97	-129.278,46
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-113.331,49	0,00	-15.946,97	-129.278,46
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-113.331,49	0,00	-15.946,97	-129.278,46
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	-634.953,30	0,00	-75.032,03	-709.985,33
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-634.953,30	0,00	-75.032,03	-709.985,33
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-634.953,30	0,00	-75.032,03	-709.985,33
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-97,82	0,00	-78,38	-176,20
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-97,82	0,00	-78,38	-176,20
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	877.495,83	45.390,90	-550,63	922.336,10
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	550,63	-550,63	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	550,63	-550,63	0,00
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	550,63	-550,63	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	877.495,73	44.840,27	0,00	922.336,00
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	350.247,08	22.819,74	0,00	373.066,82
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	350.247,08	22.819,74	0,00	373.066,82
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	350.247,08	22.819,74	0,00	373.066,82
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	46.882,66	7.881,27	0,00	54.763,93
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	46.882,66	7.881,27	0,00	54.763,93
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	46.882,66	7.881,27	0,00	54.763,93
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	317.286,93	13.054,49	0,00	330.341,42
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	317.286,93	13.054,49	0,00	330.341,42
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	317.286,93	13.054,49	0,00	330.341,42
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	9.253,39	1.084,77	0,00	10.338,16
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	4.363,47	567,27	0,00	4.930,74
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.889,92	517,50	0,00	5.407,42
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	222.652,84	29.399,45	0,00	252.052,29
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	222.652,84	29.399,45	0,00	252.052,29
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.008.335,33	691.393,86	0,00	5.699.729,19
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.008.335,33	691.393,86	0,00	5.699.729,19
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	5.008.335,33	691.393,86	0,00	5.699.729,19