

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	57.067.710,04	2.660.430,28	-2.706.276,08	57.021.864,24
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.009.465,61	-2.009.465,61	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.342.598,60	-1.342.598,60	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.342.598,60	-1.342.598,60	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	669.686,42	-669.686,42	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	3.281,04	-3.281,04	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	669.272,00	-669.272,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	666.867,01	-666.867,01	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	666.867,01	-666.867,01	0,00
1.02	REALIZÁVEL	57.067.710,04	650.964,67	-696.810,47	57.021.864,24
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	641,26	3.640,18	-3.640,18	641,26
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	477,49	3.640,18	-3.640,18	477,49
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	477,49	3.640,18	-3.640,18	477,49
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	182,69	0,00	0,00	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	294,80	188,62	-188,62	294,80
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.451,56	-3.451,56	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	538.259,41	6.768,07	0,00	545.027,48
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	538.259,41	6.768,07	0,00	545.027,48
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	538.259,41	6.768,07	0,00	545.027,48
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.528.809,37	640.556,42	-693.170,29	56.476.195,50
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.528.809,37	640.556,42	-693.170,29	56.476.195,50
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.446.165,47	479.684,47	-671.384,28	43.254.465,66
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	43.446.165,47	479.684,47	-671.384,28	43.254.465,66
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.785.510,22	102.893,22	0,00	9.888.403,44
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	9.785.510,22	102.893,22	0,00	9.888.403,44
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	578.293,45	18.604,29	-9.928,22	586.969,52
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	578.293,45	18.604,29	-9.928,22	586.969,52
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.718.840,23	39.374,44	-11.857,79	2.746.356,88
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.718.840,23	39.374,44	-11.857,79	2.746.356,88

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-57.067.710,04	1.130.776,71	-1.084.930,91	-57.021.864,24
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-76.579,95	797.118,07	-908.636,16	-188.098,04
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-47.180,50	764.899,21	-881.166,47	-163.447,76
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	753.710,38	-753.710,38	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	67.305,70	-67.305,70	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.034,63	-1.034,63	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	685.370,05	-685.370,05	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	685.370,05	-685.370,05	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-11.050,77	11.050,77	-127.318,03	-127.318,03
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-136,38	136,38	-8.689,99	-8.689,99
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-10.914,39	10.914,39	-118.628,04	-118.628,04
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	138,06	-138,06	-35.796,42
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-35.796,42	138,06	-138,06	-35.796,42
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-76,60	0,00	0,00	-76,60
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES 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	-29.399,45	32.218,86	-27.469,69	-24.650,28
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.819,41	-2.819,41	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.819,41	-2.819,41	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-29.399,45	29.399,45	-24.650,28	-24.650,28
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.399,45	29.399,45	-24.650,28	-24.650,28
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.399,45	29.399,45	-24.650,28	-24.650,28
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-56.991.130,09	333.658,64	-176.294,75	-56.833.766,20
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-52.600.037,93	323.661,17	-109.043,13	-52.385.419,89
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-52.600.037,93	323.661,17	-109.043,13	-52.385.419,89
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-603.617,57	0,00	-1.381,32	-604.998,89
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-603.617,57	0,00	-1.381,32	-604.998,89
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-51.996.420,36	323.661,17	-107.661,81	-51.780.421,00
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-51.996.420,36	323.661,17	-107.661,81	-51.780.421,00
2.03.02	FUNDOS	-4.391.092,16	9.997,47	-67.251,62	-4.448.346,31
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.852.832,75	9.997,47	-60.483,55	-3.903.318,83
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.918.957,39	0,00	-42.031,60	-1.960.988,99
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.918.957,39	0,00	-42.031,60	-1.960.988,99
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-161.832,73	9.997,47	0,00	-151.835,26
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-161.832,73	9.997,47	0,00	-151.835,26
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.772.042,63	0,00	-18.451,95	-1.790.494,58
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.772.042,63	0,00	-18.451,95	-1.790.494,58
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-538.259,41	0,00	-6.768,07	-545.027,48
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-538.259,41	0,00	-6.768,07	-545.027,48
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-538.259,41	0,00	-6.768,07	-545.027,48

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	923.375,12	-923.375,12	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.011.715,90	0,00	-4.030,16	-5.015.746,06
3.01.01	CORRENTES	-5.011.601,47	0,00	-4.030,16	-5.015.631,63
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.389.405,63	0,00	0,00	-2.389.405,63
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.389.405,63	0,00	0,00	-2.389.405,63
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.240.130,12	0,00	0,00	-2.240.130,12
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-53.729,66	0,00	0,00	-53.729,66
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-95.545,85	0,00	0,00	-95.545,85
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.604.306,50	0,00	-578,60	-2.604.885,10
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.604.306,50	0,00	-578,60	-2.604.885,10
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.604.306,50	0,00	-578,60	-2.604.885,10
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-17.889,34	0,00	-3.451,56	-21.340,90
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.889,34	0,00	-3.451,56	-21.340,90
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-17.889,34	0,00	-3.451,56	-21.340,90
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	3.399.415,61	753.710,38	0,00	4.153.125,99
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	111.793,49	5.916,18	0,00	117.709,67
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	85.676,28	4.881,55	0,00	90.557,83
3.02.01.01.01	NORMAL	85.676,28	4.881,55	0,00	90.557,83
3.02.01.04	AUXÍLIOS	26.117,21	1.034,63	0,00	27.151,84
3.02.01.04.01	DOENÇA	26.117,21	1.034,63	0,00	27.151,84
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	245.340,14	62.424,15	0,00	307.764,29
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	245.340,14	62.424,15	0,00	307.764,29
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	237.902,38	62.424,15	0,00	300.326,53
3.02.02.99.01.02	NORMAL	237.902,38	62.424,15	0,00	300.326,53
3.02.02.99.02	PENSOES	7.437,76	0,00	0,00	7.437,76
3.02.03	INSTITUTOS	2.951.880,17	685.370,05	0,00	3.637.250,22
3.02.03.01	RESGATE	2.951.880,17	685.370,05	0,00	3.637.250,22
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.951.880,17	685.370,05	0,00	3.637.250,22
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.951.880,17	685.370,05	0,00	3.637.250,22
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	90.401,81	0,00	0,00	90.401,81
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	90.401,81	0,00	0,00	90.401,81
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	90.401,81	0,00	0,00	90.401,81
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	191.504,52	138,06	0,00	191.642,58
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	191.504,52	138,06	0,00	191.642,58
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	191.504,52	138,06	0,00	191.642,58
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.699.729,19	0,00	-585.686,32	-6.285.415,51
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.699.729,19	0,00	-585.686,32	-6.285.415,51
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.699.729,19	0,00	-585.686,32	-6.285.415,51
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	6.563.095,24	109.043,13	-323.661,17	6.348.477,20
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.563.095,24	109.043,13	-323.661,17	6.348.477,20
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	186.502,68	1.381,32	0,00	187.884,00
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.376.592,56	107.661,81	-323.661,17	6.160.593,20
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	557.429,72	60.483,55	-9.997,47	607.915,80
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	557.429,72	60.483,55	-9.997,47	607.915,80
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	391.938,32	42.031,60	0,00	433.969,92
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-78.003,23	0,00	-9.997,47	-88.000,70
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	243.494,63	18.451,95	0,00	261.946,58
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	243.494,63	18.451,95	0,00	261.946,58

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	637.737,01	-637.737,01	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.874.117,58	0,00	-637.737,01	-7.511.854,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.873.941,38	0,00	-637.737,01	-7.511.678,39
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.918.882,08	0,00	-476.865,06	-5.395.747,14
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.918.882,08	0,00	-476.865,06	-5.395.747,14
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.918.882,08	0,00	-476.865,06	-5.395.747,14
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	-1.023.437,87	0,00	-102.893,22	-1.126.331,09
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.023.437,87	0,00	-102.893,22	-1.126.331,09
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.023.437,87	0,00	-102.893,22	-1.126.331,09
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-129.278,46	0,00	-18.604,29	-147.882,75
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-129.278,46	0,00	-18.604,29	-147.882,75
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-129.278,46	0,00	-18.604,29	-147.882,75
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	-709.985,33	0,00	-39.374,44	-749.359,77
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-709.985,33	0,00	-39.374,44	-749.359,77
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-709.985,33	0,00	-39.374,44	-749.359,77
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-176,20	0,00	0,00	-176,20
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-176,20	0,00	0,00	-176,20
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	922.336,10	27.400,41	0,00	949.736,51
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	922.336,00	27.400,41	0,00	949.736,41
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	373.066,82	4.517,27	0,00	377.584,09
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	373.066,82	4.517,27	0,00	377.584,09
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	373.066,82	4.517,27	0,00	377.584,09
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	54.763,93	9.928,22	0,00	64.692,15
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	54.763,93	9.928,22	0,00	64.692,15
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	54.763,93	9.928,22	0,00	64.692,15
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	330.341,42	11.857,79	0,00	342.199,21
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	330.341,42	11.857,79	0,00	342.199,21
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	330.341,42	11.857,79	0,00	342.199,21
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.338,16	1.097,13	0,00	11.435,29
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	4.930,74	576,13	0,00	5.506,87
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.407,42	521,00	0,00	5.928,42
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	252.052,29	24.650,28	0,00	276.702,57
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	252.052,29	24.650,28	0,00	276.702,57
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.699.729,19	585.686,32	0,00	6.285.415,51
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.699.729,19	585.686,32	0,00	6.285.415,51
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	5.699.729,19	585.686,32	0,00	6.285.415,51