

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0188-3 - PREVIM Plano: 2006003356-PREVIM FLEX Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	505.673.576,94	DV	20.332.339,00	15.873.675,66	510.132.240,28	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	36.746,14	DV	9.721.757,10	9.745.121,46	13.381,78	DV
1010100000000	IMEDIATO	36.746,14	DV	9.721.757,10	9.745.121,46	13.381,78	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	505.636.830,80	DV	10.610.581,90	6.128.554,20	510.118.858,50	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.750.529,21	DV	2.490.716,75	3.494.845,13	746.400,83	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	27.486,67	DV	1.684.763,67	1.676.409,19	35.841,15	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.486,67	DV	1.684.763,67	1.676.409,19	35.841,15	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	56,58	DV	902.178,57	902.178,57	56,58	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	741.230,67	741.230,67	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	27.430,09	DV	41.354,43	32.999,95	35.784,57	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.723.042,54	DV	805.953,08	1.818.435,94	710.559,68	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.723.042,54	DV	805.953,08	1.818.435,94	710.559,68	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	486,11	DV	0,00	0,00	486,11	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	486,11	DV	0,00	0,00	486,11	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	503.885.815,48	DV	8.119.865,15	2.633.709,07	509.371.971,56	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	100.250,64	DV	450,75	0,00	100.701,39	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	100.250,64	DV	450,75	0,00	100.701,39	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	100.250,64	DV	450,75	0,00	100.701,39	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	503.785.564,84	DV	8.119.414,40	2.633.709,07	509.271.270,17	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	431.319.135,50	DV	4.754.939,09	2.596.480,71	433.477.593,88	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	16.645.206,79	DV	564.875,15	0,00	17.210.081,94	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	6.087.341,40	DV	16.829,62	16.204,00	6.087.967,02	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.247.789,23	DV	57.431,37	6.264,47	22.298.956,13	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.482.510,19	DV	0,00	14.759,89	1.467.750,30	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.003.581,73	DV	2.725.339,17	0,00	28.728.920,90	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.003.581,73	DV	2.725.339,17	0,00	28.728.920,90	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	26.003.581,73	DV	2.725.339,17	0,00	28.728.920,90	DV
2000000000000	PASSIVO	505.673.576,94	CR	4.364.271,65	8.822.934,99	510.132.240,28	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.471.601,78	CR	4.318.409,58	3.320.233,88	1.473.426,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0188-3 - PREVIM Plano: 2006003356-PREVIM FLEX Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.449.341,25	CR	4.121.890,71	3.124.508,11	1.451.958,65	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.603,30	CR	2.052.376,81	2.051.861,21	2.087,70	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	214.853,58	CR	218.316,72	216.341,99	212.878,85	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.231.884,37	CR	1.851.197,18	856.304,91	1.236.992,10	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	22.260,53	CR	196.518,87	195.725,77	21.467,43	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	172.189,92	172.189,92	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	172.189,92	172.189,92	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	955,71	CR	963,19	928,09	920,61	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.304,82	CR	23.365,76	22.607,76	20.546,82	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	503.201.975,16	CR	45.862,07	5.502.701,11	508.658.814,20	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	501.010.463,12	CR	0,00	5.448.911,93	506.459.375,05	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	500.808.858,45	CR	0,00	5.442.297,43	506.251.155,88	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	156.513.139,09	CR	0,00	1.833.308,03	158.346.447,12	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	156.513.139,09	CR	0,00	1.833.308,03	158.346.447,12	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	156.513.139,09	CR	0,00	1.833.308,03	158.346.447,12	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	344.295.719,36	CR	0,00	3.608.989,40	347.904.708,76	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	343.859.568,47	CR	0,00	3.605.323,90	347.464.892,37	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	208.841.015,72	CR	0,00	2.129.528,74	210.970.544,46	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	132.001.492,69	CR	0,00	1.425.888,99	133.427.381,68	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.761.150,38	CR	0,00	45.781,15	2.806.931,53	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	255.909,68	CR	0,00	4.125,02	260.034,70	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	436.150,89	CR	0,00	3.665,50	439.816,39	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	436.150,89	CR	0,00	3.665,50	439.816,39	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	201.604,67	CR	0,00	6.614,50	208.219,17	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	201.604,67	CR	0,00	6.614,50	208.219,17	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	201.604,67	CR	0,00	6.614,50	208.219,17	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.604,67	CR	0,00	6.614,50	208.219,17	CR
2030200000000	FUNDOS	2.191.512,04	CR	45.862,07	53.789,18	2.199.439,15	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.191.025,93	CR	45.862,07	53.789,18	2.198.953,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0188-3 - PREVIM Plano: 2006003356-PREVIM FLEX Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	662.456,33	CR	45.862,07	42.379,44	658.973,70	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.528.569,60	CR	0,00	11.409,74	1.539.979,34	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	486,11	CR	0,00	0,00	486,11	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	486,11	CR	0,00	0,00	486,11	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.049.534,73	8.049.534,73	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	8.074.792,57	CR	155.447,89	1.840.345,24	9.759.689,92	CR
3010100000000	CORRENTES	8.073.555,85	CR	155.447,89	1.840.088,92	9.758.196,88	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	4.439.780,04	CR	0,00	902.178,57	5.341.958,61	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.439.780,04	CR	0,00	902.178,57	5.341.958,61	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	3.365.653,08	CR	0,00	741.230,67	4.106.883,75	CR
3010103010000	ATIVOS	3.365.653,08	CR	0,00	741.230,67	4.106.883,75	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.365.653,08	CR	0,00	741.230,67	4.106.883,75	CR
3010103010101	REGULAR	3.271.653,08	CR	0,00	659.230,67	3.930.883,75	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	94.000,00	CR	0,00	82.000,00	176.000,00	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	268.122,73	CR	0,00	41.231,79	309.354,52	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	268.122,73	CR	0,00	41.231,79	309.354,52	CR
3010104010100	REGULAR	268.122,73	CR	0,00	41.231,79	309.354,52	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	155.447,89	155.447,89	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.236,72	CR	0,00	256,32	1.493,04	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-10.431.031,49	DV	2.203.647,06	0,00	-12.634.678,55	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.803.547,42	DV	1.498.745,93	0,00	-10.302.293,35	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.917.445,46	DV	1.027.207,59	0,00	-5.944.653,05	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-147.379,79	DV	1.188,86	0,00	-148.568,65	DV
3020103000000	PENSÕES	-321.552,31	DV	65.225,53	0,00	-386.777,84	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.417.169,86	DV	405.123,95	0,00	-3.822.293,81	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-206.024,30	DV	304.660,92	0,00	-510.685,22	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-206.024,30	DV	304.660,92	0,00	-510.685,22	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-674.955,61	DV	248.453,55	0,00	-923.409,16	DV
3020301000000	RESGATE	-674.955,61	DV	248.453,55	0,00	-923.409,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0188-3 - PREVIM Plano: 2006003356-PREVIM FLEX Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301010000	RESGATE TOTAL	-674.955,61	DV	248.453,55	0,00	-923.409,16	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-746.504,16	DV	151.786,66	0,00	-898.290,82	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.893.373,98	CR	0,00	5.975.588,75	24.868.962,73	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.977.597,49	CR	0,00	5.975.588,75	24.953.186,24	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-84.223,51	DV	0,00	0,00	-84.223,51	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.667.027,15	DV	5.442.297,43	0,00	-22.109.324,58	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	331.496,76	CR	241.527,85	233.600,74	323.569,65	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-648.195,46	DV	241.527,85	0,00	-889.723,31	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	979.692,22	CR	0,00	233.600,74	1.213.292,96	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	746.504,16	CR	0,00	151.786,66	898.290,82	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	233.188,06	CR	0,00	81.814,08	315.002,14	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-201.604,67	DV	6.614,50	0,00	-208.219,17	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.208.242,57	6.208.242,57	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.531.282,23	CR	0,00	6.208.242,57	28.739.524,80	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.732,61	CR	0,00	450,75	10.183,36	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	9.732,61	CR	0,00	450,75	10.183,36	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.732,61	CR	0,00	450,75	10.183,36	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.521.549,62	CR	0,00	6.207.791,82	28.729.341,44	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.904.830,05	CR	0,00	3.345.316,51	21.250.146,56	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	174.769,42	CR	0,00	203.575,15	378.344,57	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	294.396,73	CR	0,00	16.829,62	311.226,35	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	408.014,83	CR	0,00	57.431,37	465.446,20	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.809,56	CR	0,00	0,00	18.809,56	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.720.729,03	CR	0,00	2.584.639,17	6.305.368,20	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.720.729,03	CR	0,00	2.584.639,17	6.305.368,20	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.720.729,03	CR	0,00	2.584.639,17	6.305.368,20	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.764.828,29	DV	60.463,90	0,00	-2.825.292,19	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.405,41	DV	0,00	0,00	-7.405,41	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-7.405,41	DV	0,00	0,00	-7.405,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0188-3 - PREVIM Plano: 2006003356-PREVIM FLEX Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.405,41	DV	0,00	0,00	-7.405,41	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.640.228,80	DV	37.228,36	0,00	-2.677.457,16	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-2.331.360,77	DV	0,00	0,00	-2.331.360,77	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-16.445,71	DV	16.204,00	0,00	-32.649,71	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-272.154,95	DV	6.264,47	0,00	-278.419,42	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-20.267,37	DV	14.759,89	0,00	-35.027,26	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.641,37	DV	407,66	0,00	-2.049,03	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-115.552,71	DV	22.827,88	0,00	-138.380,59	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-115.552,71	DV	22.827,88	0,00	-138.380,59	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-873.079,96	DV	172.189,92	0,00	-1.045.269,88	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.893.373,98	DV	5.975.588,75	0,00	-24.868.962,73	DV