

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.351.520,50</b>	<b>6.330.883,93</b>	<b>-6.406.520,44</b>	<b>26.275.883,99</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.216,39</b>	<b>426.787,90</b>	<b>-427.504,28</b>	<b>500,01</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>1.216,39</b>	<b>426.787,90</b>	<b>-427.504,28</b>	<b>500,01</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.216,39</b>	<b>426.787,90</b>	<b>-427.504,28</b>	<b>500,01</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG: 3425-8) - (204.170-	204,49	21.582,13	-21.786,61	0,01
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	8.792,69	-8.792,69	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	397,20	13.522,02	-13.919,22	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	433,25	8.169,70	-8.602,95	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	181,45	186.344,17	-186.525,62	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	188.377,19	-187.877,19	500,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>26.350.304,11</b>	<b>5.904.096,03</b>	<b>-5.979.016,16</b>	<b>26.275.383,98</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>5.507,44</b>	<b>318.479,65</b>	<b>-315.071,75</b>	<b>8.915,34</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>4.566,21</b>	<b>316.775,70</b>	<b>-315.071,75</b>	<b>6.270,16</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>315.071,75</b>	<b>-315.071,75</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.02</b>	<b>INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>315.071,75</b>	<b>-315.071,75</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	309.036,37	-309.036,37	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	6.035,38	-6.035,38	0,00
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>4.566,21</b>	<b>1.703,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,16</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>4.566,21</b>	<b>1.703,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,16</b>
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	4.566,21	0,00	0,00	4.566,21
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	0,00	1.703,95	0,00	1.703,95
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>941,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941,23</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	941,23	0,00	0,00	941,23
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,95</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,95</b>
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	1.703,95	0,00	1.703,95
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>47.838,20</b>	<b>405,76</b>	<b>0,00</b>	<b>48.243,96</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>47.838,20</b>	<b>405,76</b>	<b>0,00</b>	<b>48.243,96</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	47.838,20	405,76	0,00	48.243,96
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>26.296.958,47</b>	<b>5.585.210,62</b>	<b>-5.663.944,41</b>	<b>26.218.224,68</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>26.296.958,47</b>	<b>5.585.210,62</b>	<b>-5.663.944,41</b>	<b>26.218.224,68</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>9.652.629,23</b>	<b>4.042.058,78</b>	<b>-3.040.655,36</b>	<b>10.654.032,65</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>9.652.629,23</b>	<b>4.042.058,78</b>	<b>-3.040.655,36</b>	<b>10.654.032,65</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	9.652.629,23	4.042.058,78	-3.040.655,36	10.654.032,65
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.737.876,34</b>	<b>268.884,42</b>	<b>-367.802,61</b>	<b>3.638.958,15</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>3.737.876,34</b>	<b>268.884,42</b>	<b>-367.802,61</b>	<b>3.638.958,15</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.737.876,34	268.884,42	-367.802,61	3.638.958,15
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>11.054.055,51</b>	<b>331.137,38</b>	<b>-2.059.945,14</b>	<b>9.325.247,75</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>11.054.055,51</b>	<b>331.137,38</b>	<b>-2.059.945,14</b>	<b>9.325.247,75</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	11.054.055,51	331.137,38	-2.059.945,14	9.325.247,75
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>474.351,84</b>	<b>6.785,57</b>	<b>-109.701,52</b>	<b>371.435,89</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>474.351,84</b>	<b>6.785,57</b>	<b>-109.701,52</b>	<b>371.435,89</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	474.351,84	6.785,57	-109.701,52	371.435,89
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>528.840,17</b>	<b>13.129,29</b>	<b>-25.899,25</b>	<b>516.070,21</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>528.840,17</b>	<b>13.129,29</b>	<b>-25.899,25</b>	<b>516.070,21</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	528.840,17	13.129,29	-25.899,25	516.070,21
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>849.205,38</b>	<b>923.215,18</b>	<b>-59.940,53</b>	<b>1.712.480,03</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>849.205,38</b>	<b>923.215,18</b>	<b>-59.940,53</b>	<b>1.712.480,03</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>849.205,38</b>	<b>923.215,18</b>	<b>-59.940,53</b>	<b>1.712.480,03</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	849.205,38	923.215,18	-59.940,53	1.712.480,03

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-26.351.520,50</b>	<b>2.173.647,59</b>	<b>-2.098.011,08</b>	<b>-26.275.883,99</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-18.917,82</b>	<b>139.897,18</b>	<b>-139.734,03</b>	<b>-18.754,67</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-18.917,82</b>	<b>139.897,18</b>	<b>-139.734,03</b>	<b>-18.754,67</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-6.707,59</b>	<b>110.959,77</b>	<b>-113.006,78</b>	<b>-8.754,60</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.758,30	44.958,78	-44.476,45	-2.275,97
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-3.949,29</b>	<b>66.000,99</b>	<b>-68.530,33</b>	<b>-6.478,63</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	66.000,99	-68.530,33	-2.529,34
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-3.949,29	0,00	0,00	-3.949,29
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-3.962,88</b>	<b>22.732,95</b>	<b>-18.837,92</b>	<b>-67,85</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.904,03	3.924,05	-2.087,87	-67,85
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-2.058,85	18.808,90	-16.750,05	0,00
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.703,95</b>	<b>-1.703,95</b>
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	0,00	-1.703,95	-1.703,95
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-282,82</b>	<b>282,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-282,82	282,82	0,00	0,00
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO</b>	<b>-7.834,37</b>	<b>5.771,64</b>	<b>-6.035,38</b>	<b>-8.098,11</b>
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.834,37	5.771,64	-6.035,38	-8.098,11
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-130,16</b>	<b>150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-130,16</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-130,16</b>	<b>150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-130,16</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-130,16	150,00	-150,00	-130,16
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-26.332.602,68</b>	<b>2.033.750,41</b>	<b>-1.958.277,05</b>	<b>-26.257.129,32</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-26.252.635,65</b>	<b>2.033.415,66</b>	<b>-1.955.134,48</b>	<b>-26.174.354,47</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-26.252.635,65</b>	<b>2.033.415,66</b>	<b>-1.955.134,48</b>	<b>-26.174.354,47</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-2.402.600,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.955.134,48</b>	<b>-4.357.735,43</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.402.600,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.955.134,48</b>	<b>-4.357.735,43</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-2.402.600,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.955.134,48</b>	<b>-4.357.735,43</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.402.600,95	0,00	-1.955.134,48	-4.357.735,43
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-23.850.034,70</b>	<b>2.033.415,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.816.619,04</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-23.850.034,70</b>	<b>2.033.415,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.816.619,04</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-8.336.834,11</b>	<b>1.899.536,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.437.297,15</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.336.834,11	1.899.536,96	0,00	-6.437.297,15
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-11.799.553,91</b>	<b>102.764,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.696.789,26</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-11.799.553,91	102.764,65	0,00	-11.696.789,26
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-3.713.646,68</b>	<b>31.114,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.682.532,63</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.713.646,68	31.114,05	0,00	-3.682.532,63
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-79.967,03</b>	<b>334,75</b>	<b>-3.142,57</b>	<b>-82.774,85</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-32.128,83</b>	<b>334,75</b>	<b>-2.736,81</b>	<b>-34.530,89</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-32.128,83</b>	<b>334,75</b>	<b>-2.736,81</b>	<b>-34.530,89</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-32.128,83	334,75	-2.736,81	-34.530,89
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-47.838,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-405,76</b>	<b>-48.243,96</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-47.838,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-405,76</b>	<b>-48.243,96</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-47.838,20	0,00	-405,76	-48.243,96

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.073,08</b>	<b>-2.349.073,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-5.441.044,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.322,67</b>	<b>-5.756.366,94</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-2.103.286,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.029,63</b>	<b>-2.398.316,36</b>
<b>3.01.01.02</b>	<b>INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-2.065.459,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.743,33</b>	<b>-2.354.203,12</b>
<b>3.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.065.459,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.743,33</b>	<b>-2.354.203,12</b>
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-2.065.459,79	0,00	-288.743,33	-2.354.203,12
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-37.826,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.286,30</b>	<b>-44.113,24</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-37.826,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.286,30</b>	<b>-44.113,24</b>
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-37.826,94	0,00	-6.286,30	-44.113,24
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-3.337.659,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.293,04</b>	<b>-3.357.952,80</b>
<b>3.01.05.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-3.252.220,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.578,79</b>	<b>-3.260.799,12</b>
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.252.220,33	0,00	-8.578,79	-3.260.799,12
<b>3.01.05.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-85.439,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.714,25</b>	<b>-97.153,68</b>
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-85.439,43	0,00	-11.714,25	-97.153,68
<b>3.01.99</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-97,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97,78</b>
<b>3.01.99.01</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-74,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74,37</b>
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-74,37	0,00	0,00	-74,37
<b>3.01.99.03</b>	<b>REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>-23,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23,41</b>
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-23,41	0,00	0,00	-23,41
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>546.334,25</b>	<b>131.854,70</b>	<b>0,00</b>	<b>678.188,95</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>123.975,97</b>	<b>37.670,29</b>	<b>0,00</b>	<b>161.646,26</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>123.975,97</b>	<b>37.670,29</b>	<b>0,00</b>	<b>161.646,26</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	123.975,97	37.670,29	0,00	161.646,26
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>90.289,80</b>	<b>8.214,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98.504,24</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>90.289,80</b>	<b>8.214,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98.504,24</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>90.289,80</b>	<b>8.214,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98.504,24</b>
3.02.02.99.01.02	NORMAL	90.289,80	8.214,44	0,00	98.504,24
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>295.904,52</b>	<b>79.934,59</b>	<b>0,00</b>	<b>375.839,11</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>279.691,28</b>	<b>79.934,59</b>	<b>0,00</b>	<b>359.625,87</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>272.175,84</b>	<b>79.934,59</b>	<b>0,00</b>	<b>352.110,43</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	272.175,84	79.934,59	0,00	352.110,43
<b>3.02.03.01.02</b>	<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>7.515,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515,44</b>
3.02.03.01.02.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - PARCIAL	7.515,44	0,00	0,00	7.515,44
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>16.213,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.213,24</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>16.213,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.213,24</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.213,24	0,00	0,00	16.213,24
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS</b>	<b>36.149,15</b>	<b>6.035,38</b>	<b>0,00</b>	<b>42.184,53</b>
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	36.149,15	6.035,38	0,00	42.184,53
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>14,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,81</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES</b>	<b>14,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,81</b>
3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	14,81	0,00	0,00	14,81
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.677,79</b>	<b>250,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,71</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>1.677,79</b>	<b>250,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,71</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	1.677,79	250,92	0,00	1.928,71
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>55.067,93</b>	<b>259.096,17</b>	<b>0,00</b>	<b>314.164,10</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-676.409,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-676.409,95</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-676.409,95	0,00	0,00	-676.409,95
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>731.477,88</b>	<b>259.096,17</b>	<b>0,00</b>	<b>990.574,05</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	731.477,88	259.096,17	0,00	990.574,05
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>4.835.128,23</b>	<b>1.955.134,48</b>	<b>-2.033.415,66</b>	<b>4.756.847,05</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>4.835.128,23</b>	<b>1.955.134,48</b>	<b>-2.033.415,66</b>	<b>4.756.847,05</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.037.197,32	1.955.134,48	0,00	2.992.331,80
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.797.930,91	0,00	-2.033.415,66	1.764.515,25
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>2.836,07</b>	<b>2.736,81</b>	<b>-334,75</b>	<b>5.238,13</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>4.463,89</b>	<b>2.736,81</b>	<b>-334,75</b>	<b>6.865,95</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	4.463,89	2.736,81	-334,75	6.865,95
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-1.627,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.627,82</b>
<b>3.07.02.02</b>	<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO</b>	<b>-1.627,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.627,82</b>
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-1.627,82	0,00	0,00	-1.627,82

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	970.929,54	-970.929,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.253.719,10	31,11	-711.833,37	-5.965.521,36
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.253.719,10	31,11	-711.833,37	-5.965.521,36
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-552.036,19	31,11	-128.242,14	-680.247,22
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-552.036,19	31,11	-128.242,14	-680.247,22
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-552.036,19	31,11	-128.242,14	-680.247,22
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.377.930,19	0,00	-268.774,20	-2.646.704,39
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.377.930,19	0,00	-268.774,20	-2.646.704,39
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.377.930,19	0,00	-268.774,20	-2.646.704,39
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.632.878,23	0,00	-224.090,03	-1.856.968,26
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.632.878,23	0,00	-224.090,03	-1.856.968,26
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.632.878,23	0,00	-224.090,03	-1.856.968,26
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-53.759,12	0,00	-6.772,75	-60.531,87
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-53.759,12	0,00	-6.772,75	-60.531,87
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-53.759,12	0,00	-6.772,75	-60.531,87
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-75.113,31	0,00	-13.129,29	-88.242,60
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-75.113,31	0,00	-13.129,29	-88.242,60
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-75.113,31	0,00	-13.129,29	-88.242,60
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-562.002,06	0,00	-70.824,96	-632.827,02
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-562.002,06	0,00	-70.824,96	-632.827,02
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-562.002,06	0,00	-70.824,96	-632.827,02
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-562.002,06	0,00	-70.824,96	-632.827,02
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-562.002,06	0,00	-70.824,96	-632.827,02
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.215.686,56	956.037,52	0,00	6.171.724,08
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	325,57	55,05	0,00	380,62
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	325,57	55,05	0,00	380,62
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	325,57	55,05	0,00	380,62
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.215.360,99	955.982,47	0,00	6.171.343,46
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	375.753,84	76.062,54	0,00	451.816,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	375.753,84	76.062,54	0,00	451.816,38
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	375.753,84	76.062,54	0,00	451.816,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.255.517,93	367.802,61	0,00	2.623.320,54
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.255.517,93	367.802,61	0,00	2.623.320,54
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.255.517,93	367.802,61	0,00	2.623.320,54
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.018.637,92	423.375,16	0,00	2.442.013,08
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.018.637,92	423.375,16	0,00	2.442.013,08
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.018.637,92	423.375,16	0,00	2.442.013,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.911,01	2.751,75	0,00	44.662,76
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	41.911,01	2.751,75	0,00	44.662,76
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	41.911,01	2.751,75	0,00	44.662,76
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	76.201,07	25.899,25	0,00	102.100,32
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.201,07	25.899,25	0,00	102.100,32
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.201,07	25.899,25	0,00	102.100,32
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	446.437,05	59.940,53	0,00	506.377,58
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	446.437,05	59.940,53	0,00	506.377,58
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	446.437,05	59.940,53	0,00	506.377,58
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	446.437,05	59.940,53	0,00	506.377,58
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	446.437,05	59.940,53	0,00	506.377,58
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	902,17	150,63	0,00	1.052,80
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	902,17	150,63	0,00	1.052,80
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	93.100,47	14.860,91	0,00	107.961,38
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	93.100,47	14.860,91	0,00	107.961,38
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-55.067,93	0,00	-259.096,17	-314.164,10
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	676.409,95	0,00	0,00	676.409,95
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	676.409,95	0,00	0,00	676.409,95
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-731.477,88	0,00	-259.096,17	-990.574,05
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-731.477,88	0,00	-259.096,17	-990.574,05