

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.062.790,08	480.221,45	-486.498,87	18.056.512,66
1.01	DISPONÍVEL	260,32	59.388,24	-59.648,56	0,00
1.01.01	IMEDIATO	260,32	59.388,24	-59.648,56	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	260,32	59.388,24	-59.648,56	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	27.531,84	-27.531,84	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	260,32	3.380,74	-3.641,06	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	28.475,66	-28.475,66	0,00
1.02	REALIZÁVEL	18.062.529,76	420.833,21	-426.850,31	18.056.512,66
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	3.521,62	-3.521,62	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	3.521,62	-3.521,62	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.521,62	-3.521,62	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.521,62	-3.521,62	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.521,62	-3.521,62	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	14.663,92	0,00	0,00	14.663,92
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	14.663,92	0,00	0,00	14.663,92
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	14.663,92	0,00	0,00	14.663,92
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.436,87	1.966,68	0,00	10.403,55
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.436,87	1.966,68	0,00	10.403,55
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	8.436,87	1.966,68	0,00	10.403,55
1.02.03	INVESTIMENTOS	18.039.428,97	415.344,91	-423.328,69	18.031.445,19
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.039.428,97	415.344,91	-423.328,69	18.031.445,19
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.694.853,54	103.132,07	-80.887,79	7.717.097,82
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.694.853,54	103.132,07	-80.887,79	7.717.097,82
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	7.694.853,54	103.132,07	-80.887,79	7.717.097,82
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.309.209,20	178.708,53	-104.446,88	1.383.470,85
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.309.209,20	178.708,53	-104.446,88	1.383.470,85
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.309.209,20	178.708,53	-104.446,88	1.383.470,85
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.497.636,58	61.244,71	-54.330,29	6.504.551,00
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.497.636,58	61.244,71	-54.330,29	6.504.551,00
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.497.636,58	61.244,71	-54.330,29	6.504.551,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	234.320,49	2.543,93	-1.441,35	235.423,07
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	234.320,49	2.543,93	-1.441,35	235.423,07
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	234.320,49	2.543,93	-1.441,35	235.423,07
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.038.085,66	28.107,92	-44.727,54	1.021.466,04
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.038.085,66	28.107,92	-44.727,54	1.021.466,04
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.038.085,66	28.107,92	-44.727,54	1.021.466,04
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.265.323,50	41.607,75	-137.494,84	1.169.436,41
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.265.323,50	41.607,75	-137.494,84	1.169.436,41
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.265.323,50	41.607,75	-137.494,84	1.169.436,41
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.265.323,50	41.607,75	-137.494,84	1.169.436,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-18.062.790,08	48.423,14	-42.145,72	-18.056.512,66
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-15.626,20	28.612,16	-30.779,45	-17.793,49
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.726,76	17.560,82	-20.407,59	-9.573,53
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.716,30	17.550,40	-17.552,84	-6.718,74
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.713,22	1.373,48	-1.373,48	-6.713,22
2.01.01.01.04	RESGATES	-3,08	16.176,92	-16.179,36	-5,52
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	16.176,92	-16.176,92	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-3,08	0,00	-2,44	-5,52
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-2.854,75	-2.854,75
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-2.854,75	-2.854,75
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
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10,42	10,42	0,00	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-10,42	10,42	0,00	0,00
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-10,42	10,42	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.899,44	11.051,34	-10.371,86	-8.219,96
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.151,90	-2.151,90	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.151,90	-2.151,90	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.899,44	8.899,44	-8.219,96	-8.219,96
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.899,44	8.899,44	-8.219,96	-8.219,96
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.899,44	8.899,44	-8.219,96	-8.219,96
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.047.163,88	19.810,98	-11.366,27	-18.038.719,17
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.209.405,44	19.810,98	-200,38	-16.189.794,84
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.687.066,70	19.810,98	-8,66	-15.667.264,38
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-305.870,71	1.263,13	0,00	-304.607,58
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-305.870,71	1.263,13	0,00	-304.607,58
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-305.870,71	1.263,13	0,00	-304.607,58
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-305.870,71	1.263,13	0,00	-304.607,58
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-15.381.195,99	18.547,85	-8,66	-15.362.656,80
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-15.381.195,99	18.547,85	-8,66	-15.362.656,80
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.399.656,72	9.703,08	0,00	-7.389.953,64
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-7.399.656,72	9.703,08	0,00	-7.389.953,64
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.957.950,86	8.844,77	0,00	-7.949.106,09
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.957.950,86	8.844,77	0,00	-7.949.106,09
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-23.588,41	0,00	-8,66	-23.597,07
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-23.588,41	0,00	-8,66	-23.597,07
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-522.338,74	0,00	-191,72	-522.530,46
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-522.338,74	0,00	-191,72	-522.530,46
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-522.338,74	0,00	-191,72	-522.530,46
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-522.338,74	0,00	-191,72	-522.530,46
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-522.338,74	0,00	-191,72	-522.530,46
2.03.02	FUNDOS	-1.837.758,44	0,00	-11.165,89	-1.848.924,33
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.829.321,57	0,00	-9.199,21	-1.838.520,78
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-205.240,18	0,00	-8.602,22	-213.842,40
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-205.240,18	0,00	-8.602,22	-213.842,40
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.624.081,39	0,00	-596,99	-1.624.678,38
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.624.081,39	0,00	-596,99	-1.624.678,38
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.436,87	0,00	-1.966,68	-10.403,55
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-8.436,87	0,00	-1.966,68	-10.403,55
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-8.436,87	0,00	-1.966,68	-10.403,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.948,06	-29.948,06	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-3.521,62	-3.521,62
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-3.521,62	-3.521,62
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-3.521,62	-3.521,62
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-3.521,62	-3.521,62
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-3.521,62	-3.521,62
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-3.379,86	-3.379,86
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-0,88	-0,88
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-140,88	-140,88
3.02	DEDUÇÕES	0,00	20.407,59	0,00	20.407,59
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.373,48	0,00	1.373,48
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.373,48	0,00	1.373,48
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.373,48	0,00	1.373,48
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	19.034,11	0,00	19.034,11
3.02.03.01	RESGATE	0,00	19.034,11	0,00	19.034,11
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	19.034,11	0,00	19.034,11
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	19.034,11	0,00	19.034,11
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	140,88	0,00	140,88
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	140,88	0,00	140,88
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	140,88	0,00	140,88
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.615,46	-6.615,46
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.615,46	-6.615,46
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.615,46	-6.615,46
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	8,66	-19.810,98	-19.802,32
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	8,66	-19.810,98	-19.802,32
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-1.263,13	-1.263,13
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	8,66	-18.547,85	-18.539,19
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	9.199,21	0,00	9.199,21
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	9.199,21	0,00	9.199,21
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	8.602,22	0,00	8.602,22
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	596,99	0,00	596,99
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	596,99	0,00	596,99
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	191,72	0,00	191,72
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	191,72	0,00	191,72
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	191,72	0,00	191,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	387.686,99	-387.686,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-387.686,99	-387.686,99
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-387.686,99	-387.686,99
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-75.564,91	-75.564,91
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-75.564,91	-75.564,91
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-75.564,91	-75.564,91
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-178.700,50	-178.700,50
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-178.700,50	-178.700,50
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-178.700,50	-178.700,50
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-61.204,36	-61.204,36
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-61.204,36	-61.204,36
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-61.204,36	-61.204,36
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-2.537,29	-2.537,29
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.537,29	-2.537,29
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.537,29	-2.537,29
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-28.107,92	-28.107,92
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-28.107,92	-28.107,92
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-28.107,92	-28.107,92
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-41.572,01	-41.572,01
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-41.572,01	-41.572,01
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-41.572,01	-41.572,01
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-41.572,01	-41.572,01
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-41.572,01	-41.572,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	372.851,57	0,00	372.851,57
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	372.851,57	0,00	372.851,57
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	29.875,75	0,00	29.875,75
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	29.875,75	0,00	29.875,75
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	29.875,75	0,00	29.875,75
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	104.446,88	0,00	104.446,88
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	104.446,88	0,00	104.446,88
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	104.446,88	0,00	104.446,88
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	54.330,29	0,00	54.330,29
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	54.330,29	0,00	54.330,29
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	54.330,29	0,00	54.330,29
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.441,35	0,00	1.441,35
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	1.441,35	0,00	1.441,35
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	1.441,35	0,00	1.441,35
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	44.727,54	0,00	44.727,54
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	44.727,54	0,00	44.727,54
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	44.727,54	0,00	44.727,54
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	137.494,84	0,00	137.494,84
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	137.494,84	0,00	137.494,84
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	137.494,84	0,00	137.494,84
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	137.494,84	0,00	137.494,84
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	137.494,84	0,00	137.494,84
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	534,92	0,00	534,92
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	31,42	0,00	31,42
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	8.219,96	0,00	8.219,96
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	8.219,96	0,00	8.219,96
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.615,46	0,00	6.615,46
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.615,46	0,00	6.615,46
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	6.615,46	0,00	6.615,46