

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.189.077,34	50.337.208,20	-49.786.218,47	29.740.067,07
1.01	DISPONÍVEL	0,00	20.455.977,30	-20.403.506,48	52.470,82
1.01.01	IMEDIATO	0,00	20.455.977,30	-20.403.506,48	52.470,82
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.455.977,30	-20.403.506,48	52.470,82
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	22.354,31	-22.354,31	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	16.283.875,69	-16.283.846,04	29,65
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	14.293,63	0,00	14.293,63
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	9.302,03	-9.302,03	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	182.084,98	-168.383,35	13.701,63
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.944.066,66	-3.919.620,75	24.445,91
1.02	REALIZÁVEL	29.189.077,34	29.881.230,90	-29.382.711,99	29.687.596,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.336,87	316.649,30	-316.649,30	8.336,87
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.608,66	316.649,30	-316.649,30	5.608,66
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	294.927,86	-294.927,86	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	294.927,86	-294.927,86	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	288.532,06	-288.532,06	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	6.395,80	-6.395,80	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	5.608,66	21.721,44	-21.721,44	5.608,66
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.608,66	21.721,44	-21.721,44	5.608,66
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	1.042,45	0,00	0,00	1.042,45
1.02.01.01.99.01.04	PORTABILIDADE A RECEBER	0,00	21.721,44	-21.721,44	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.024,26	0,00	0,00	1.024,26
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.024,26	0,00	0,00	1.024,26
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.534,85	9.852,94	0,00	117.387,79
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	107.534,85	9.852,94	0,00	117.387,79
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	107.534,85	9.852,94	0,00	117.387,79
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.073.205,62	29.554.728,66	-29.066.062,69	29.561.871,59
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.073.205,62	29.554.728,66	-29.066.062,69	29.561.871,59
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.513.109,11	28.994.973,07	-28.744.936,42	19.763.145,76
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.513.109,11	28.994.973,07	-28.744.936,42	19.763.145,76
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.513.109,11	28.994.973,07	-28.744.936,42	19.763.145,76
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.166.423,77	330.600,77	-175.736,72	3.321.287,82
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.166.423,77	330.600,77	-175.736,72	3.321.287,82
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.166.423,77	330.600,77	-175.736,72	3.321.287,82
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.150.112,68	60.908,61	-62.274,15	4.148.747,14
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.150.112,68	60.908,61	-62.274,15	4.148.747,14
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.150.112,68	60.908,61	-62.274,15	4.148.747,14
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	403.621,50	4.752,30	-812,48	407.561,32
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	403.621,50	4.752,30	-812,48	407.561,32
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	403.621,50	4.752,30	-812,48	407.561,32
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	532.633,25	10.567,85	-7.344,96	535.856,14
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	532.633,25	10.567,85	-7.344,96	535.856,14
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	532.633,25	10.567,85	-7.344,96	535.856,14
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.307.305,31	152.926,06	-74.957,96	1.385.273,41
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.307.305,31	152.926,06	-74.957,96	1.385.273,41
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.307.305,31	152.926,06	-74.957,96	1.385.273,41
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.307.305,31	152.926,06	-74.957,96	1.385.273,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.189.077,34	18.639.390,44	-19.190.380,17	-29.740.067,07
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-79.419,84	14.629.349,69	-14.611.510,18	-61.580,33
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-62.915,91	203.063,80	-185.190,53	-45.042,64
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-12.989,79	161.877,00	-155.545,40	-6.658,19
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-8.978,14	62.545,97	-56.176,21	-2.608,38
2.01.01.01.04	RESGATES	-4.011,65	99.331,03	-99.369,19	-4.049,81
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	99.331,03	-99.331,03	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-4.011,65	0,00	-38,16	-4.049,81
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-41.254,65	41.186,80	-23.249,33	-23.317,18
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.787,05	8.719,20	-1.471,39	-1.539,24
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-32.467,60	32.467,60	-21.777,94	-21.777,94
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-8.578,41	0,00	-6.395,80	-14.974,21
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-8.578,41	0,00	-6.395,80	-14.974,21
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-93,06	0,00	0,00	-93,06
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-93,06	0,00	0,00	-93,06
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-93,06	0,00	0,00	-93,06
2.01.03	INVESTIMENTOS	-16.503,93	14.426.285,89	-14.426.319,65	-16.537,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.409.781,96	-14.409.781,96	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	14.409.781,96	-14.409.781,96	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-16.503,93	16.503,93	-16.537,69	-16.537,69
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.503,93	16.503,93	-16.537,69	-16.537,69
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-16.503,93	16.503,93	-16.537,69	-16.537,69
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-29.109.657,50	4.010.040,75	-4.578.869,99	-29.678.486,74
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-28.843.427,53	4.010.040,75	-4.556.443,35	-29.389.830,13
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.843.427,53	2.019.007,43	-2.565.410,03	-29.389.830,13
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.171.759,53	270.515,17	-292.277,13	-4.193.521,49
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.171.759,53	270.515,17	-292.277,13	-4.193.521,49
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-4.171.759,53	270.515,17	-292.277,13	-4.193.521,49
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-4.171.759,53	270.515,17	-292.277,13	-4.193.521,49
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-24.671.668,00	1.748.492,26	-2.273.132,90	-25.196.308,64
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-24.671.668,00	1.748.492,26	-2.273.132,90	-25.196.308,64
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.542.347,59	1.748.492,26	-2.071.161,40	-8.865.016,73
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-8.542.347,59	1.748.492,26	-2.071.161,40	-8.865.016,73
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.294.984,34	0,00	-141.094,91	-12.436.079,25
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.294.984,34	0,00	-141.094,91	-12.436.079,25
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.834.336,07	0,00	-60.876,59	-3.895.212,66
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.834.336,07	0,00	-60.876,59	-3.895.212,66
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	1.991.033,32	-1.991.033,32	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	1.991.033,32	-1.991.033,32	0,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.991.033,32	-1.991.033,32	0,00
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	1.991.033,32	-1.991.033,32	0,00
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	1.991.033,32	-1.991.033,32	0,00
2.03.02	FUNDOS	-266.229,97	0,00	-22.426,64	-288.656,61
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-158.695,12	0,00	-12.573,70	-171.268,82
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-158.695,12	0,00	-12.573,70	-171.268,82
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-107.534,85	0,00	-9.852,94	-117.387,79
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-107.534,85	0,00	-9.852,94	-117.387,79
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-107.534,85	0,00	-9.852,94	-117.387,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.971.058,07	-2.971.058,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.043.011,64	0,00	-316.649,30	-2.359.660,94
3.01.01	CORRENTES	-1.885.342,95	0,00	-294.927,86	-2.180.270,81
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-1.851.939,38	0,00	-288.532,06	-2.140.471,44
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.851.939,38	0,00	-288.532,06	-2.140.471,44
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-1.851.939,38	0,00	-287.732,06	-2.139.671,44
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	-800,00	-800,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-33.403,57	0,00	-6.395,80	-39.799,37
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-33.403,57	0,00	-6.395,80	-39.799,37
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-33.403,57	0,00	-6.395,80	-39.799,37
3.01.05	PORTABILIDADE	-157.668,69	0,00	-21.721,44	-179.390,13
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-114.735,84	0,00	-21.721,44	-136.457,28
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-114.735,84	0,00	-21.721,44	-136.457,28
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-42.932,85	0,00	0,00	-42.932,85
3.02	DEDUÇÕES	1.015.684,27	150.533,28	0,00	1.166.217,55
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	184.018,95	27.003,78	0,00	211.022,73
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	184.018,95	27.003,78	0,00	211.022,73
3.02.01.01.01	NORMAL	184.018,95	27.003,78	0,00	211.022,73
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	175.163,07	18.256,39	0,00	193.419,46
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	175.163,07	18.256,39	0,00	193.419,46
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	175.163,07	18.256,39	0,00	193.419,46
3.02.02.99.01.02	NORMAL	175.163,07	18.256,39	0,00	193.419,46
3.02.03	INSTITUTOS	601.748,94	98.877,31	0,00	700.626,25
3.02.03.01	RESGATE	566.622,67	98.877,31	0,00	665.499,98
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	566.622,67	98.877,31	0,00	665.499,98
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	566.622,67	98.877,31	0,00	665.499,98
3.02.03.02	PORTABILIDADE	35.126,27	0,00	0,00	35.126,27
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	35.126,27	0,00	0,00	35.126,27
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	35.126,27	0,00	0,00	35.126,27
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	33.403,57	6.395,80	0,00	39.799,37
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	33.403,57	6.395,80	0,00	39.799,37
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	21.349,74	0,00	0,00	21.349,74
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	21.349,74	0,00	0,00	21.349,74
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-675.504,75	0,00	-392.860,28	-1.068.365,03
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-946.639,58	0,00	-392.860,28	-1.339.499,86
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-946.639,58	0,00	-392.860,28	-1.339.499,86
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	271.134,83	0,00	0,00	271.134,83
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	271.134,83	0,00	0,00	271.134,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.594.649,51	816.917,77	-270.515,17	2.141.052,11
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.594.649,51	816.917,77	-270.515,17	2.141.052,11
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-60.671,29	292.277,13	-270.515,17	-38.909,33
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.655.320,80	524.640,64	0,00	2.179.961,44
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.182,61	12.573,70	0,00	120.756,31
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	129.532,35	12.573,70	0,00	142.106,05
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	129.532,35	12.573,70	0,00	142.106,05
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-21.349,74	0,00	0,00	-21.349,74
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-21.349,74	0,00	0,00	-21.349,74
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-21.349,74	0,00	0,00	-21.349,74
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.991.033,32	-1.991.033,32	0,00
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	1.991.033,32	-1.991.033,32	0,00
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.477.925,82	-548.167,04	929.758,78
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	513.107,50	-1.442.866,28	-929.758,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	812.964,43	-812.964,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.077.141,00	0,00	-812.799,49	-4.889.940,49
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.077.043,97	0,00	-812.798,10	-4.889.842,07
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.106.041,37	0,00	-253.082,03	-1.359.123,40
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.106.041,37	0,00	-253.082,03	-1.359.123,40
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.106.041,37	0,00	-253.082,03	-1.359.123,40
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.650.478,07	0,00	-330.600,77	-1.981.078,84
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.650.478,07	0,00	-330.600,77	-1.981.078,84
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.650.478,07	0,00	-330.600,77	-1.981.078,84
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-668.603,91	0,00	-60.908,61	-729.512,52
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-668.603,91	0,00	-60.908,61	-729.512,52
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-668.603,91	0,00	-60.908,61	-729.512,52
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-36.154,02	0,00	-4.743,21	-40.897,23
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-36.154,02	0,00	-4.743,21	-40.897,23
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-36.154,02	0,00	-4.743,21	-40.897,23
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-68.981,81	0,00	-10.567,85	-79.549,66
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.981,81	0,00	-10.567,85	-79.549,66
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-68.981,81	0,00	-10.567,85	-79.549,66
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-546.784,79	0,00	-152.895,63	-699.680,42
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-546.784,79	0,00	-152.895,63	-699.680,42
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-546.784,79	0,00	-152.895,63	-699.680,42
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-546.784,79	0,00	-152.895,63	-699.680,42
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-546.784,79	0,00	-152.895,63	-699.680,42
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-97,03	0,00	-1,39	-98,42
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-97,03	0,00	-1,39	-98,42
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.306.951,20	403.566,46	-164,94	3.710.352,72
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.306.951,20	403.566,46	-164,94	3.710.352,72
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	180.887,88	80.639,22	0,00	261.527,10
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	180.887,88	80.639,22	0,00	261.527,10
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	180.887,88	80.639,22	0,00	261.527,10
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.827.945,86	175.736,72	0,00	2.003.682,58
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.827.945,86	175.736,72	0,00	2.003.682,58
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.827.945,86	175.736,72	0,00	2.003.682,58
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	291.795,29	62.274,15	0,00	354.069,44
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	291.795,29	62.274,15	0,00	354.069,44
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	291.795,29	62.274,15	0,00	354.069,44
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.135,37	812,48	0,00	12.947,85
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	12.135,37	812,48	0,00	12.947,85
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	12.135,37	812,48	0,00	12.947,85
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	67.499,26	7.344,96	0,00	74.844,22
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.499,26	7.344,96	0,00	74.844,22
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.499,26	7.344,96	0,00	74.844,22
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	917.021,88	74.957,96	0,00	991.979,84
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	917.021,88	74.957,96	0,00	991.979,84
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	917.021,88	74.957,96	0,00	991.979,84
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	917.021,88	74.957,96	0,00	991.979,84
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	917.021,88	74.957,96	0,00	991.979,84
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	9.665,66	1.800,97	-164,94	11.301,69
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	592,16	279,97	-154,44	717,69
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	9.073,50	1.521,00	-10,50	10.584,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	94.685,05	16.537,69	0,00	111.222,74
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	94.685,05	16.537,69	0,00	111.222,74
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	675.504,75	392.860,28	0,00	1.068.365,03
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	946.639,58	392.860,28	0,00	1.339.499,86
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	946.639,58	392.860,28	0,00	1.339.499,86
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-271.134,83	0,00	0,00	-271.134,83
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-271.134,83	0,00	0,00	-271.134,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.496.984,52	-3.496.984,52	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	3.496.984,52	-3.496.984,52	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	3.496.984,52	-3.496.984,52	0,00