

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.333.157,78	5.730.073,72	-5.823.586,76	20.239.644,74
1.01	DISPONÍVEL	3.873,76	2.023.883,94	-2.026.757,70	1.000,00
1.01.01	IMEDIATO	3.873,76	2.023.883,94	-2.026.757,70	1.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.873,76	2.023.883,94	-2.026.757,70	1.000,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.600.226,77	-1.600.226,77	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	3.873,76	166.609,74	-169.483,50	1.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	257.047,43	-257.047,43	0,00
1.02	REALIZÁVEL	20.329.284,02	3.706.189,78	-3.796.829,06	20.238.644,74
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	166.609,74	-166.609,74	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	166.609,74	-166.609,74	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	166.609,74	-166.609,74	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	80.824,07	-80.824,07	0,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	80.824,07	-80.824,07	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	83.562,47	-83.562,47	0,00
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	83.562,47	-83.562,47	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.223,20	-2.223,20	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.223,20	-2.223,20	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	29.094,99	620,80	0,00	29.715,79
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	29.094,99	620,80	0,00	29.715,79
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	29.094,99	620,80	0,00	29.715,79
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.285.525,11	3.538.959,24	-3.630.219,32	20.194.265,03
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.285.525,11	3.538.959,24	-3.630.219,32	20.194.265,03
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.107.627,58	456.759,15	-339.937,57	12.224.449,16
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.107.627,58	456.759,15	-339.937,57	12.224.449,16
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.107.627,58	456.759,15	-339.937,57	12.224.449,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.477.325,70	228.757,05	-398.909,29	2.307.173,46
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.477.325,70	228.757,05	-398.909,29	2.307.173,46
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.477.325,70	228.757,05	-398.909,29	2.307.173,46
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.271.492,77	59.249,08	-77.749,39	3.252.992,46
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.271.492,77	59.249,08	-77.749,39	3.252.992,46
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.271.492,77	59.249,08	-77.749,39	3.252.992,46
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	758.949,44	1.519.575,03	-1.524.388,82	754.135,65
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	758.949,44	1.519.575,03	-1.524.388,82	754.135,65
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	758.949,44	1.519.575,03	-1.524.388,82	754.135,65
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.119.492,77	12.585,94	-61.829,25	1.070.249,46
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.119.492,77	12.585,94	-61.829,25	1.070.249,46
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.119.492,77	12.585,94	-61.829,25	1.070.249,46
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	550.636,85	1.262.032,99	-1.227.405,00	585.264,84
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	550.636,85	1.262.032,99	-1.227.405,00	585.264,84
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	550.636,85	1.262.032,99	-1.227.405,00	585.264,84
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	550.636,85	1.262.032,99	-1.227.405,00	585.264,84

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-20.333.157,78</b>	<b>1.727.352,20</b>	<b>-1.633.839,16</b>	<b>-20.239.644,74</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-24.821,37</b>	<b>1.619.154,78</b>	<b>-1.633.157,91</b>	<b>-38.824,50</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-7.081,46</b>	<b>98.128,99</b>	<b>-112.355,43</b>	<b>-21.307,90</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-6.831,95</b>	<b>97.879,52</b>	<b>-97.879,52</b>	<b>-6.831,95</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.713,22	412,90	-412,90	-6.713,22
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	960,58	-960,58	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-118,73</b>	<b>96.506,04</b>	<b>-96.506,04</b>	<b>-118,73</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	96.506,04	-96.506,04	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-118,73	0,00	0,00	-118,73
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-249,47</b>	<b>249,47</b>	<b>-14.475,91</b>	<b>-14.475,91</b>
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-249,47	249,47	-14.475,91	-14.475,91
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-17.739,91</b>	<b>1.521.025,79</b>	<b>-1.520.802,48</b>	<b>-17.516,60</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.017,98</b>	<b>-1.512.017,98</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.512.017,98	-1.512.017,98	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-17.739,91</b>	<b>9.007,81</b>	<b>-8.784,50</b>	<b>-17.516,60</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-17.739,91</b>	<b>9.007,81</b>	<b>-8.784,50</b>	<b>-17.516,60</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-17.739,91	9.007,81	-8.784,50	-17.516,60
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-20.308.336,41</b>	<b>108.197,42</b>	<b>-681,25</b>	<b>-20.200.820,24</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-18.202.515,42</b>	<b>93.061,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.109.453,78</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-17.636.700,38</b>	<b>90.153,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.546.547,33</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-314.470,66</b>	<b>4.098,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.372,17</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-314.470,66</b>	<b>4.098,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.372,17</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-314.470,66</b>	<b>4.098,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.372,17</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-314.470,66	4.098,49	0,00	-310.372,17
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-17.322.229,72</b>	<b>86.054,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.236.175,16</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-17.322.229,72</b>	<b>86.054,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.236.175,16</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-8.276.470,91</b>	<b>41.065,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.235.404,94</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-8.276.470,91	41.065,97	0,00	-8.235.404,94
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-9.020.396,94</b>	<b>44.768,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.975.627,95</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.020.396,94	44.768,99	0,00	-8.975.627,95
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-25.361,87</b>	<b>219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.142,27</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-25.361,87	219,60	0,00	-25.142,27
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-565.815,04</b>	<b>2.908,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-562.906,45</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-565.815,04</b>	<b>2.908,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-562.906,45</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-565.815,04</b>	<b>2.908,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-562.906,45</b>
<b>2.03.01.02.01.01.02</b>	<b>RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-565.815,04</b>	<b>2.908,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-562.906,45</b>
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-565.815,04	2.908,59	0,00	-562.906,45
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-2.105.820,99</b>	<b>15.135,78</b>	<b>-681,25</b>	<b>-2.091.366,46</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-2.076.726,00</b>	<b>15.135,78</b>	<b>-60,45</b>	<b>-2.061.650,67</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-328.677,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,45</b>	<b>-328.737,62</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-328.677,17	0,00	-60,45	-328.737,62
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-1.748.048,83</b>	<b>15.135,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.732.913,05</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.748.048,83	15.135,78	0,00	-1.732.913,05
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-29.094,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-620,80</b>	<b>-29.715,79</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-29.094,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-620,80</b>	<b>-29.715,79</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-29.094,99	0,00	-620,80	-29.715,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>274.807,16</b>	<b>-274.807,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-1.391.562,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.609,74</b>	<b>-1.558.171,95</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-1.391.536,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.609,74</b>	<b>-1.558.145,99</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-617.219,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.824,07</b>	<b>-698.044,06</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-617.219,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.824,07</b>	<b>-698.044,06</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-601.720,05	0,00	-80.824,07	-682.544,12
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-94,97	0,00	0,00	-94,97
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-15.404,97	0,00	0,00	-15.404,97
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-750.769,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.562,47</b>	<b>-834.331,62</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-750.769,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.562,47</b>	<b>-834.331,62</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-750.769,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.562,47</b>	<b>-834.331,62</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-750.769,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.562,47</b>	<b>-834.331,62</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-730.882,80	0,00	-83.562,47	-814.445,27
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-117,14	0,00	0,00	-117,14
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-19.769,21	0,00	0,00	-19.769,21
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-23.547,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.223,20</b>	<b>-25.770,31</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-23.547,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.223,20</b>	<b>-25.770,31</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-23.547,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.223,20</b>	<b>-25.770,31</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-22.769,37	0,00	-2.223,20	-24.992,57
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-3,50	0,00	0,00	-3,50
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-774,24	0,00	0,00	-774,24
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-25,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,96</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-25,96	0,00	0,00	-25,96
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>507.951,53</b>	<b>97.879,52</b>	<b>0,00</b>	<b>605.831,05</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>13.734,80</b>	<b>1.373,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.108,28</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>10.853,06</b>	<b>412,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.265,96</b>
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.853,06	412,90	0,00	11.265,96
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>2.881,74</b>	<b>960,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842,32</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.881,74	960,58	0,00	3.842,32
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>494.216,73</b>	<b>96.506,04</b>	<b>0,00</b>	<b>590.722,77</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>494.216,73</b>	<b>96.506,04</b>	<b>0,00</b>	<b>590.722,77</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>494.216,73</b>	<b>96.506,04</b>	<b>0,00</b>	<b>590.722,77</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	494.216,73	96.506,04	0,00	590.722,77
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>35.948,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.948,42</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>35.948,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.948,42</b>
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	35.948,42	0,00	0,00	35.948,42
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.392.852,15</b>	<b>176.867,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.215.984,96</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.565.649,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.565.649,89</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.565.649,89	0,00	0,00	-1.565.649,89
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>172.797,74</b>	<b>176.867,19</b>	<b>0,00</b>	<b>349.664,93</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	172.797,74	176.867,19	0,00	349.664,93
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>1.949.633,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.153,05</b>	<b>1.859.480,63</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.949.633,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.153,05</b>	<b>1.859.480,63</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.599,95	0,00	-4.098,49	4.501,46
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.941.033,73	0,00	-86.054,56	1.854.979,17
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>247.404,43</b>	<b>60,45</b>	<b>-15.135,78</b>	<b>232.329,10</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>247.404,43</b>	<b>60,45</b>	<b>-15.135,78</b>	<b>232.329,10</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	123.436,99	60,45	0,00	123.497,44
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>123.967,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.135,78</b>	<b>108.831,66</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	123.967,44	0,00	-15.135,78	108.831,66
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>43.476,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.908,59</b>	<b>40.567,71</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>43.476,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.908,59</b>	<b>40.567,71</b>
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	43.476,30	0,00	-2.908,59	40.567,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	767.968,22	-767.968,22	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.221.875,31	0,00	-591.101,03	-5.812.976,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.221.771,54	0,00	-591.101,03	-5.812.872,57
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.340.229,34	0,00	-204.170,26	-1.544.399,60
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.340.229,34	0,00	-204.170,26	-1.544.399,60
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.340.229,34	0,00	-204.170,26	-1.544.399,60
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.013.431,20	0,00	-228.757,05	-2.242.188,25
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.013.431,20	0,00	-228.757,05	-2.242.188,25
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.013.431,20	0,00	-228.757,05	-2.242.188,25
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-871.252,52	0,00	-59.249,08	-930.501,60
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-871.252,52	0,00	-59.249,08	-930.501,60
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-871.252,52	0,00	-59.249,08	-930.501,60
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-52.224,65	0,00	-5.966,14	-58.190,79
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-52.224,65	0,00	-5.966,14	-58.190,79
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-52.224,65	0,00	-5.966,14	-58.190,79
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-273.910,33	0,00	-12.585,94	-286.496,27
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-273.910,33	0,00	-12.585,94	-286.496,27
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-273.910,33	0,00	-12.585,94	-286.496,27
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-670.723,50	0,00	-80.372,56	-751.096,06
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-670.723,50	0,00	-80.372,56	-751.096,06
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-670.723,50	0,00	-80.372,56	-751.096,06
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-670.723,50	0,00	-80.372,56	-751.096,06
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-670.723,50	0,00	-80.372,56	-751.096,06
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-103,77	0,00	0,00	-103,77
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-103,77	0,00	0,00	-103,77
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.742.880,52	759.183,72	0,00	4.502.064,24
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.742.880,52	759.177,28	0,00	4.502.057,80
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	427.593,72	163.532,87	0,00	591.126,59
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	427.593,72	163.532,87	0,00	591.126,59
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	427.593,72	163.532,87	0,00	591.126,59
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.787.396,67	398.909,29	0,00	2.186.305,96
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.787.396,67	398.909,29	0,00	2.186.305,96
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.787.396,67	398.909,29	0,00	2.186.305,96
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	415.970,42	77.749,39	0,00	493.719,81
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	415.970,42	77.749,39	0,00	493.719,81
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	415.970,42	77.749,39	0,00	493.719,81
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.642,96	10.777,24	0,00	38.420,20
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	27.642,96	10.777,24	0,00	38.420,20
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	27.642,96	10.777,24	0,00	38.420,20
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	192.685,84	61.829,25	0,00	254.515,09
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	192.685,84	61.829,25	0,00	254.515,09
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	192.685,84	61.829,25	0,00	254.515,09
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	885.630,65	45.740,82	0,00	931.371,47
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	885.630,65	45.740,82	0,00	931.371,47
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	885.630,65	45.740,82	0,00	931.371,47
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	885.630,65	45.740,82	0,00	931.371,47
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	885.630,65	45.740,82	0,00	931.371,47
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.960,26	638,42	0,00	6.598,68
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	815,04	107,10	0,00	922,14
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.145,22	531,32	0,00	5.676,54
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	6,44	0,00	6,44
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	6,44	0,00	6,44
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	86.142,64	8.784,50	0,00	94.927,14
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	86.142,64	8.784,50	0,00	94.927,14
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.392.852,15	0,00	-176.867,19	1.215.984,96
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.565.649,89	0,00	0,00	1.565.649,89
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.565.649,89	0,00	0,00	1.565.649,89
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172.797,74	0,00	-176.867,19	-349.664,93
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-172.797,74	0,00	-176.867,19	-349.664,93