

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	31.620.146,98	5.580.858,10	-4.927.838,48	32.273.166,60
1.01	DISPONÍVEL	355.670,75	3.001.560,97	-2.888.277,29	468.954,43
1.01.01	IMEDIATO	355.670,75	3.001.560,97	-2.888.277,29	468.954,43
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	355.670,75	3.001.560,97	-2.888.277,29	468.954,43
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	13.926,11	14.250,89	-13.847,89	14.329,11
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.113.836,85	-1.113.836,85	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	10.385,46	9.483,20	-1.085,27	18.783,39
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	271.888,39	543.882,71	-455.469,14	360.301,96
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	59.470,79	1.320.107,32	-1.304.038,14	75.539,97
1.02	REALIZÁVEL	31.264.476,23	2.579.297,13	-2.039.561,19	31.804.212,17
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	208.233,05	645.809,79	-644.679,20	209.363,64
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	205.504,84	645.809,79	-644.679,20	206.635,43
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	628.042,37	-628.042,37	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	628.042,37	-628.042,37	0,00
1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	623.290,84	-623.290,84	0,00
1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	4.751,53	-4.751,53	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	205.504,84	17.767,42	-16.636,83	206.635,43
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	205.504,84	17.767,42	-16.636,83	206.635,43
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	4.566,21	3.022,16	0,00	7.588,37
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	3.595,52	0,00	-1.891,57	1.703,95
1.02.01.01.99.01.04	PORTABILIDADE A RECEBER	197.343,11	14.745,26	-14.745,26	197.343,11
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	162.768,07	15.601,03	0,00	178.369,10
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	162.768,07	15.601,03	0,00	178.369,10
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	162.768,07	15.601,03	0,00	178.369,10
1.02.03	INVESTIMENTOS	30.893.475,11	1.917.886,31	-1.394.881,99	31.416.479,43
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.893.475,11	1.917.886,31	-1.394.881,99	31.416.479,43
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.884.350,40	1.395.226,19	-812.719,04	21.466.857,55
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.884.350,40	1.395.226,19	-812.719,04	21.466.857,55
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.884.350,40	1.395.226,19	-812.719,04	21.466.857,55
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.509.798,68	340.160,61	-438.122,53	3.411.836,76
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.509.798,68	340.160,61	-438.122,53	3.411.836,76
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.509.798,68	340.160,61	-438.122,53	3.411.836,76
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.237.510,53	74.341,70	-42.479,45	4.269.372,78
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.237.510,53	74.341,70	-42.479,45	4.269.372,78
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.237.510,53	74.341,70	-42.479,45	4.269.372,78
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.061.522,69	15.999,42	-12.697,10	1.064.825,01
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.061.522,69	15.999,42	-12.697,10	1.064.825,01
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.061.522,69	15.999,42	-12.697,10	1.064.825,01
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	547.509,94	28.118,09	-25.965,02	549.663,01
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	547.509,94	28.118,09	-25.965,02	549.663,01
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	547.509,94	28.118,09	-25.965,02	549.663,01
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	652.782,87	64.040,30	-62.898,85	653.924,32
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	652.782,87	64.040,30	-62.898,85	653.924,32
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	652.782,87	64.040,30	-62.898,85	653.924,32
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	652.782,87	64.040,30	-62.898,85	653.924,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-31.620.146,98	8.711.552,25	-9.364.571,87	-32.273.166,60
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-97.748,49	937.436,23	-911.365,11	-71.677,37
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-64.368,22	166.622,26	-155.401,13	-53.147,09
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.760,70	129.966,40	-142.217,51	-19.011,81
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.672,72	75.284,83	-75.284,83	-2.672,72
2.01.01.01.04	RESGATES	-4.087,98	49.562,26	-61.813,37	-16.339,09
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	49.562,26	-61.813,37	-12.251,11
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-4.087,98	0,00	0,00	-4.087,98
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	5.119,31	-5.119,31	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-36.723,71	36.655,86	-8.321,54	-8.389,39
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-29.089,24	29.021,39	-2.503,42	-2.571,27
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-7.634,47	7.634,47	-5.818,12	-5.818,12
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-16.941,61	0,00	-4.751,53	-21.693,14
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-16.941,61	0,00	-4.751,53	-21.693,14
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.942,20	0,00	-110,55	-4.052,75
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.942,20	0,00	-110,55	-4.052,75
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.942,20	0,00	-110,55	-4.052,75
2.01.03	INVESTIMENTOS	-33.380,27	770.813,97	-755.963,98	-18.530,28
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	737.433,70	-737.433,70	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	737.433,70	-737.433,70	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-33.380,27	33.380,27	-18.530,28	-18.530,28
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.380,27	33.380,27	-18.530,28	-18.530,28
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.380,27	33.380,27	-18.530,28	-18.530,28
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-31.522.398,49	7.774.116,02	-8.453.206,76	-32.201.489,23
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-31.174.010,33	7.764.846,14	-8.437.605,73	-31.846.769,92
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.174.010,33	7.764.846,14	-8.437.605,73	-31.846.769,92
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.428.262,59	32.579,40	0,00	-4.395.683,19
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.428.262,59	32.579,40	0,00	-4.395.683,19
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-4.428.262,59	32.579,40	0,00	-4.395.683,19
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-4.428.262,59	32.579,40	0,00	-4.395.683,19
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-26.745.747,74	7.732.266,74	-8.437.605,73	-27.451.086,73
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.745.747,74	7.732.266,74	-8.437.605,73	-27.451.086,73
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.617.364,09	373.483,86	-8.437.605,73	-17.681.485,96
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-9.617.364,09	373.483,86	-8.437.605,73	-17.681.485,96
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.058.366,70	5.644.704,65	0,00	-7.413.662,05
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.058.366,70	5.644.704,65	0,00	-7.413.662,05
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.070.016,95	1.714.078,23	0,00	-2.355.938,72
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.070.016,95	1.714.078,23	0,00	-2.355.938,72
2.03.02	FUNDOS	-348.388,16	9.269,88	-15.601,03	-354.719,31
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-185.620,09	9.269,88	0,00	-176.350,21
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-185.620,09	9.269,88	0,00	-176.350,21
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-185.620,09	9.269,88	0,00	-176.350,21
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-162.768,07	0,00	-15.601,03	-178.369,10
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-162.768,07	0,00	-15.601,03	-178.369,10
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-162.768,07	0,00	-15.601,03	-178.369,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.185.042,85	-8.185.042,85	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.778.616,41	0,00	-642.787,63	-4.421.404,04
3.01.01	CORRENTES	-3.221.584,85	0,00	-628.042,37	-3.849.627,22
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-3.160.809,77	0,00	-623.290,84	-3.784.100,61
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.160.809,77	0,00	-623.290,84	-3.784.100,61
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-3.111.922,77	0,00	-262.603,84	-3.374.526,61
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-48.887,00	0,00	-360.687,00	-409.574,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-60.775,08	0,00	-4.751,53	-65.526,61
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-60.775,08	0,00	-4.751,53	-65.526,61
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-60.775,08	0,00	-4.751,53	-65.526,61
3.01.05	PORTABILIDADE	-557.031,56	0,00	-14.745,26	-571.776,82
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-514.098,71	0,00	-14.745,26	-528.843,97
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-514.098,71	0,00	-14.745,26	-528.843,97
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	1.849.889,51	120.920,98	0,00	1.970.810,49
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	376.636,88	59.095,83	0,00	435.732,71
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	376.636,88	31.005,66	0,00	407.642,54
3.02.01.01.01	NORMAL	376.636,88	31.005,66	0,00	407.642,54
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	28.090,17	0,00	28.090,17
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	28.090,17	0,00	28.090,17
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	336.784,85	13.166,84	0,00	349.951,69
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	336.784,85	13.166,84	0,00	349.951,69
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	334.734,29	13.166,84	0,00	347.901,13
3.02.02.99.01.02	NORMAL	334.734,29	13.166,84	0,00	347.901,13
3.02.02.99.02	PENSOES	2.050,56	0,00	0,00	2.050,56
3.02.03	INSTITUTOS	1.050.723,46	43.906,78	0,00	1.094.630,24
3.02.03.01	RESGATE	986.829,89	38.787,47	0,00	1.025.617,36
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	986.829,89	38.787,47	0,00	1.025.617,36
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	986.829,89	38.787,47	0,00	1.025.617,36
3.02.03.02	PORTABILIDADE	63.893,57	5.119,31	0,00	69.012,88
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.767,30	5.119,31	0,00	33.886,61
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.767,30	5.119,31	0,00	33.886,61
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	60.775,08	4.751,53	0,00	65.526,61
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	60.775,08	4.751,53	0,00	65.526,61
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	24.931,07	0,00	0,00	24.931,07
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	24.931,07	0,00	0,00	24.931,07
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	38,17	0,00	0,00	38,17
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	38,17	0,00	0,00	38,17
3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	38,17	0,00	0,00	38,17
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.131.612,99	0,00	-141.623,06	-2.273.236,05
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.546.225,71	0,00	-141.623,06	-2.687.848,77
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.546.225,71	0,00	-141.623,06	-2.687.848,77
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	414.612,72	0,00	0,00	414.612,72
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	414.612,72	0,00	0,00	414.612,72
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.925.232,31	8.064.121,87	-7.391.362,28	4.597.991,90
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	3.925.232,31	8.064.121,87	-7.391.362,28	4.597.991,90
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	195.831,77	0,00	-32.579,40	163.252,37
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.729.400,54	8.064.121,87	-7.358.782,88	4.434.739,53
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	135.107,58	0,00	-9.269,88	125.837,70
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	160.038,65	0,00	-9.269,88	150.768,77
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	160.038,65	0,00	-9.269,88	150.768,77
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-24.931,07	0,00	0,00	-24.931,07
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-24.931,07	0,00	0,00	-24.931,07
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-24.931,07	0,00	0,00	-24.931,07
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	929.758,78	0,00	0,00	929.758,78
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-929.758,78	0,00	0,00	-929.758,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	804.279,62	-804.279,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.573.733,27	0,00	-804.164,54	-9.377.897,81
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.573.572,90	0,00	-804.164,54	-9.377.737,44
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.455.913,81	0,00	-281.504,42	-2.737.418,23
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.455.913,81	0,00	-281.504,42	-2.737.418,23
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.455.913,81	0,00	-281.504,42	-2.737.418,23
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.830.537,60	0,00	-340.160,61	-4.170.698,21
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.830.537,60	0,00	-340.160,61	-4.170.698,21
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.830.537,60	0,00	-340.160,61	-4.170.698,21
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.063.257,19	0,00	-74.341,70	-1.137.598,89
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.063.257,19	0,00	-74.341,70	-1.137.598,89
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.063.257,19	0,00	-74.341,70	-1.137.598,89
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-87.789,22	0,00	-15.999,42	-103.788,64
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-87.789,22	0,00	-15.999,42	-103.788,64
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-87.789,22	0,00	-15.999,42	-103.788,64
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-146.566,30	0,00	-28.118,09	-174.684,39
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-146.566,30	0,00	-28.118,09	-174.684,39
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-146.566,30	0,00	-28.118,09	-174.684,39
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-989.508,78	0,00	-64.040,30	-1.053.549,08
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-989.508,78	0,00	-64.040,30	-1.053.549,08
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-989.508,78	0,00	-64.040,30	-1.053.549,08
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-989.508,78	0,00	-64.040,30	-1.053.549,08
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-989.508,78	0,00	-64.040,30	-1.053.549,08
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-160,37	0,00	0,00	-160,37
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-160,37	0,00	0,00	-160,37
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.261.532,25	644.126,28	-115,08	6.905.543,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.261.524,28	644.126,28	-115,08	6.905.535,48
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	529.124,87	60.142,90	0,00	589.267,77
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	529.124,87	60.142,90	0,00	589.267,77
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	529.124,87	60.142,90	0,00	589.267,77
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.664.630,48	438.122,53	0,00	4.102.753,01
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.664.630,48	438.122,53	0,00	4.102.753,01
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.664.630,48	438.122,53	0,00	4.102.753,01
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	599.050,72	42.479,45	0,00	641.530,17
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	599.050,72	42.479,45	0,00	641.530,17
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	599.050,72	42.479,45	0,00	641.530,17
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.883,85	12.697,10	0,00	68.580,95
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	55.883,85	12.697,10	0,00	68.580,95
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	55.883,85	12.697,10	0,00	68.580,95
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	130.207,06	25.965,02	0,00	156.172,08
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	130.207,06	25.965,02	0,00	156.172,08
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	130.207,06	25.965,02	0,00	156.172,08
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.264.325,08	62.898,85	0,00	1.327.223,93
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.264.325,08	62.898,85	0,00	1.327.223,93
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.264.325,08	62.898,85	0,00	1.327.223,93
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.264.325,08	62.898,85	0,00	1.327.223,93
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.264.325,08	62.898,85	0,00	1.327.223,93
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	18.302,22	1.820,43	-115,08	20.007,57
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.348,86	273,91	-115,08	1.507,69
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	16.953,36	1.546,52	0,00	18.499,88
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7,97	0,00	0,00	7,97
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	7,97	0,00	0,00	7,97
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	180.588,03	18.530,28	0,00	199.118,31
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	180.588,03	18.530,28	0,00	199.118,31
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.131.612,99	141.623,06	0,00	2.273.236,05
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.546.225,71	141.623,06	0,00	2.687.848,77
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.546.225,71	141.623,06	0,00	2.687.848,77
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-414.612,72	0,00	0,00	-414.612,72
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-414.612,72	0,00	0,00	-414.612,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	746.967,72	-746.967,72	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	746.967,72	-746.967,72	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	746.967,72	-746.967,72	0,00