

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.767.190.673,73	343.252.437,72	-353.514.932,29	1.756.928.179,16
1.01	DISPONÍVEL	237.559,26	215.723.366,82	-203.809.317,50	12.151.608,58
1.01.01	IMEDIATO	237.559,26	120.911.292,70	-120.947.243,38	201.608,58
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	237.559,26	120.911.292,70	-120.947.243,38	201.608,58
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	238,90	80.932,42	-80.635,82	535,50
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	92.338.329,87	-92.338.329,87	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	389,83	0,00	-55,00	334,83
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	575,04	12.941,05	-12.896,82	619,27
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	28.069,81	6.233.763,12	-6.261.359,58	473,35
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	208.285,68	22.245.326,24	-22.253.966,29	199.645,63
1.01.02	VINCULADO	0,00	94.812.074,12	-82.862.074,12	11.950.000,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	94.812.074,12	-82.862.074,12	11.950.000,00
1.02	REALIZÁVEL	1.765.334.225,89	127.523.940,70	-149.679.000,88	1.743.179.165,71
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.022.045,77	7.131.811,71	-5.819.783,28	39.334.074,20
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	37.707.445,59	6.784.909,21	-5.464.888,15	39.027.466,65
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.286.651,55	6.504.166,05	-5.113.730,40	5.677.087,20
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.976.734,38	2.738.951,14	-2.050.883,69	2.664.801,83
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	298.150,72	-298.150,72	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.309.917,17	3.202.834,50	-2.500.466,30	3.012.285,37
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	264.229,69	-264.229,69	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.782,84	1.107,50	-3.062,08	2.828,26
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	3.390,19	328,11	-3.062,08	656,22
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.392,65	779,39	0,00	2.172,04
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	33.339.242,95	269.304,87	-348.095,67	33.260.452,15
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.102.269,79	9.885,53	-60.584,32	1.051.571,00
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	32.236.973,16	259.419,34	-287.511,35	32.208.881,15
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	76.768,25	10.330,79	0,00	87.099,04
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	76.768,25	10.330,79	0,00	87.099,04
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	85.223,96	62.989,38	-62.989,38	85.223,96
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	85.223,96	62.989,38	-62.989,38	85.223,96
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	151.374,13	0,00	0,00	151.374,13
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	78.002,09	283.913,12	-291.905,75	70.009,46
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	199.881,23	283.913,12	-291.905,75	191.888,60
1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	0,00	48.880,29	-48.880,29	0,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	7.992,63	235.032,83	-243.025,46	0,00
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	191.888,60	0,00	0,00	191.888,60
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-121.879,14	0,00	0,00	-121.879,14
1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO	-105.188,78	0,00	0,00	-105.188,78
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-16.690,36	0,00	0,00	-16.690,36
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.291.909,89	1.210.285,18	-1.353.059,25	1.149.135,82
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	270.358,95	143.608,75	-116.740,97	297.226,73
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	236.519,38	119.257,32	-90.703,90	265.072,80
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	223.681,31	108.910,85	-80.306,83	252.285,33
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	12.838,07	6.183,03	-6.233,63	12.787,47
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.163,44	-4.163,44	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	33.839,57	24.351,43	-26.037,07	32.153,93
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS	6.641,13	9.731,32	-11.527,52	4.844,93
1.02.02.01.04.02	OUTRAS RESPONSABILIDADES	27.198,44	14.620,11	-14.509,55	27.309,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	58.813,09	0,00	-18.587,48	40.225,61
1.02.02.02.01	SERVIÇOS ANTECIPADOS	7.579,27	0,00	-64,94	7.514,33
1.02.02.02.02	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	8.667,57	0,00	-4.333,79	4.333,78
1.02.02.02.03	TAFIC	42.566,25	0,00	-14.188,75	28.377,50
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	297.834,96	-297.834,96	0,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	0,00	297.834,96	-297.834,96	0,00
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	40.912,83	10.374,61	0,00	51.287,44
1.02.02.05.01	IR A COMPENSAR	272,89	0,00	0,00	272,89
1.02.02.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	40.639,94	10.374,61	0,00	51.014,55
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	892.418,28	720.913,15	-892.418,28	720.913,15
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	892.418,28	720.913,15	-892.418,28	720.913,15
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	29.406,74	37.553,71	-27.477,56	39.482,89
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	29.406,74	37.553,71	-27.477,56	39.482,89
1.02.02.99.01.02	DEBITOS BANCARIOS INDEVIDOS	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18
1.02.02.99.01.03	TAXA ADM EMPRESTIMO A RECEBER	27.477,56	37.553,71	-27.477,56	37.553,71
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.726.020.270,23	119.181.843,81	-142.506.158,35	1.702.695.955,69
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	529.874.492,57	5.131.252,08	-13.614.127,45	521.391.617,20
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	529.874.492,57	5.131.252,08	-13.614.127,45	521.391.617,20
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	529.874.492,57	5.131.252,08	-13.614.127,45	521.391.617,20
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.165.759.378,53	109.383.423,35	-124.389.908,65	1.150.752.893,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	456.420.670,00	82.860.869,76	-48.296.591,71	490.984.948,05
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	456.420.670,00	82.860.869,76	-48.296.591,71	490.984.948,05
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	291.829.016,15	12.102.012,73	-67.886.168,37	236.044.860,51
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	291.829.016,15	12.102.012,73	-67.886.168,37	236.044.860,51
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.413.501,54	567.940,34	-22.209,00	2.959.232,88
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.413.501,54	567.940,34	-22.209,00	2.959.232,88
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	153.342.211,76	2.583.189,32	-1.031.723,65	154.893.677,43
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	153.342.211,76	2.583.189,32	-1.031.723,65	154.893.677,43
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	126.864.284,84	4.697.362,33	-2.213.345,16	129.348.302,01
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	126.864.284,84	4.697.362,33	-2.213.345,16	129.348.302,01
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	61.195.909,00	1.732.140,77	-837.139,43	62.090.910,34
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	61.195.909,00	1.732.140,77	-837.139,43	62.090.910,34
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	73.693.785,24	4.839.908,10	-4.102.731,33	74.430.962,01
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	73.693.785,24	4.839.908,10	-4.102.731,33	74.430.962,01
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.386.399,13	4.667.168,38	-4.502.122,25	30.551.445,26
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.386.399,13	4.667.168,38	-4.502.122,25	30.551.445,26
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.389.639,92	4.615.778,08	-4.434.009,84	32.571.408,16
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-2.003.240,79	51.390,30	-68.112,41	-2.019.962,90
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.618.888,58	5.130,20	-26.613,91	1.597.404,87
1.03.01	IMOBILIZADO	252.766,97	5.130,20	-8.169,02	249.728,15
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	252.766,97	5.130,20	-8.169,02	249.728,15
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	252.766,97	5.130,20	-8.169,02	249.728,15
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	64.497,36	0,00	-2.174,31	62.323,05
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.969,37	0,00	-899,74	35.069,63
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTO DE PROCES DADOS	130.373,71	5.130,20	-4.563,31	130.940,60
1.03.01.01.01.04	GASTOS C/ IMPLANT.REORGANIZACAO E	21.926,53	0,00	-531,66	21.394,87
1.03.02	INTANGÍVEL	1.366.121,61	0,00	-18.444,89	1.347.676,72
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO	1.366.121,61	0,00	-18.444,89	1.347.676,72
1.03.02.01.01	SOFTWARES	1.366.121,61	0,00	-18.444,89	1.347.676,72
1.03.02.01.01.01	MODULO DE EMPRÉSTIMO	153.570,00	0,00	0,00	153.570,00
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO MODULO DE EMPRESTIMO	-76.702,44	0,00	-2.559,50	-79.261,94
1.03.02.01.01.03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1.707.967,29	0,00	0,00	1.707.967,29
1.03.02.01.01.04	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-418.713,24	0,00	-15.885,39	-434.598,63

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.767.190.673,73</b>	<b>118.308.641,21</b>	<b>-108.046.146,64</b>	<b>-1.756.928.179,16</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-4.589.168,46</b>	<b>96.358.871,04</b>	<b>-97.662.365,35</b>	<b>-5.892.662,77</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-2.038.843,04</b>	<b>10.981.034,06</b>	<b>-12.442.077,82</b>	<b>-3.499.886,80</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-514.367,01</b>	<b>9.293.512,91</b>	<b>-9.306.308,91</b>	<b>-527.163,01</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-257.373,98	6.342.290,75	-6.340.884,00	-255.967,23
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-111.486,32	1.295.771,48	-1.299.632,89	-115.347,73
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-3.501,93	24.619,44	-24.619,44	-3.501,93
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-117.998,48</b>	<b>1.534.271,23</b>	<b>-1.524.368,85</b>	<b>-108.096,10</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-71.759,93	1.534.271,23	-1.524.368,85	-61.857,55
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-46.238,55	0,00	0,00	-46.238,55
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	96.560,01	-96.560,01	0,00
<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-24.006,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.243,72</b>	<b>-44.250,02</b>
2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	-24.006,30	0,00	-20.243,72	-44.250,02
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-927.005,49</b>	<b>926.027,52</b>	<b>-1.077.744,19</b>	<b>-1.078.722,16</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-663.352,50	663.517,90	-871.222,47	-871.057,07
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-263.652,99	262.509,62	-206.521,72	-207.665,09
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-119.879,96</b>	<b>117.179,16</b>	<b>-1.389.900,31</b>	<b>-1.392.601,11</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-119.879,96</b>	<b>117.179,16</b>	<b>-1.389.900,31</b>	<b>-1.392.601,11</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-119.879,96	117.179,16	-1.389.900,31	-1.392.601,11
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-171.876,20</b>	<b>502.589,78</b>	<b>-510.425,14</b>	<b>-179.711,56</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-5.910,95	2.708,17	-2.626,51	-5.829,29
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-124.776,34	481.734,41	-488.747,45	-131.789,38
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-40.172,89	18.147,20	-17.662,92	-39.688,61
<b>2.01.01.04.04</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-1.016,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.388,26</b>	<b>-2.404,28</b>
2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	-1.016,02	0,00	-1.388,26	-2.404,28
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-243.114,32</b>	<b>90.703,90</b>	<b>-119.257,32</b>	<b>-271.667,74</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-243.114,32	90.703,90	-119.257,32	-271.667,74
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO</b>	<b>-27.635,00</b>	<b>19.406,14</b>	<b>-6.329,14</b>	<b>-14.558,00</b>
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-27.635,00	19.406,14	-6.329,14	-14.558,00
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-34.965,06</b>	<b>31.614,65</b>	<b>-32.112,81</b>	<b>-35.463,22</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-30.069,32</b>	<b>31.614,65</b>	<b>-32.112,81</b>	<b>-30.567,48</b>
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.976,35	-17.976,35	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-17.400,92	539,28	-1.659,74	-18.521,38
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-8.204,59	5.693,99	-5.100,77	-7.611,37
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-4.463,81	7.405,03	-7.375,95	-4.434,73
<b>2.01.01.99.02</b>	<b>DEVOLUCAO DE VALORES</b>	<b>-3.468,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.468,27</b>
2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	-3.427,52	0,00	0,00	-3.427,52
2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	-40,75	0,00	0,00	-40,75
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-1.427,47	0,00	0,00	-1.427,47
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-1.592.958,95</b>	<b>1.092.294,97</b>	<b>-1.095.679,09</b>	<b>-1.596.343,07</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-1.160.646,17</b>	<b>728.834,57</b>	<b>-791.356,87</b>	<b>-1.223.168,47</b>
2.01.02.01.01	FORNECEDORES	-105.084,35	328.528,39	-346.811,03	-123.366,99
2.01.02.01.02	PESSOAL E ENCARGOS	-331.691,86	333.610,53	-278.019,75	-276.101,08
2.01.02.01.03	REPASSE FIESCPREV	-47.620,87	51.015,77	-62.597,80	-59.202,90
2.01.02.01.04	REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES	-1.806,16	1.806,16	-1.806,16	-1.806,16
<b>2.01.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-674.442,93</b>	<b>13.873,72</b>	<b>-102.122,13</b>	<b>-762.691,34</b>
2.01.02.01.05.01	P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-674.442,93	13.873,72	-102.122,13	-762.691,34
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-328.062,23</b>	<b>264.055,29</b>	<b>-239.187,40</b>	<b>-303.194,34</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>FOLHA DE SALÁRIOS</b>	<b>-317.817,98</b>	<b>253.167,89</b>	<b>-226.415,06</b>	<b>-291.065,15</b>
2.01.02.02.01.01	FGTS A RECOLHER	-41.993,30	41.993,30	-33.065,92	-33.065,92
2.01.02.02.01.02	INSS A RECOLHER	-155.996,36	164.847,75	-131.724,70	-122.873,31
2.01.02.02.01.03	IRRF A RECOLHER	-119.828,32	46.326,84	-61.624,44	-135.125,92
<b>2.01.02.02.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>-10.244,25</b>	<b>10.887,40</b>	<b>-12.772,34</b>	<b>-12.129,19</b>
2.01.02.02.02.01	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	-7.064,59	5.864,35	-5.031,33	-6.231,57
2.01.02.02.02.02	INSS A RECOLHER	-580,80	1.545,00	-3.831,87	-2.867,67
2.01.02.02.02.03	IRRF A RECOLHER	-2.204,82	3.102,35	-3.887,04	-2.989,51
2.01.02.02.02.04	ISS A RECOLHER	-394,04	375,70	-22,10	-40,44
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-49.719,01</b>	<b>60.093,61</b>	<b>-53.659,67</b>	<b>-43.285,07</b>
2.01.02.04.01	COFINS/PIS	-49.719,01	60.093,61	-53.659,67	-43.285,07
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-54.531,54</b>	<b>39.311,50</b>	<b>-11.475,15</b>	<b>-26.695,19</b>
2.01.02.99.01	AVISOS BANCARIOS A REGULARIZAR	-8.702,05	0,00	0,00	-8.702,05
2.01.02.99.02	CLUBE DE SEGUROS ESPORTE TOTAL	-446,49	0,00	0,00	-446,49
2.01.02.99.05	SESI A PAGAR (FARM/REST/ACAD)	-11.683,00	5.611,50	-11.475,15	-17.546,65
2.01.02.99.06	VALORES A PAGAR PLANOS	-33.700,00	33.700,00	0,00	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-957.366,47</b>	<b>84.285.542,01</b>	<b>-84.124.608,44</b>	<b>-796.432,90</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.749.786,55</b>	<b>-80.749.786,55</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	80.749.786,55	-80.749.786,55	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-8.844,37</b>	<b>2.521.677,06</b>	<b>-2.530.767,17</b>	<b>-17.934,48</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-8.844,37</b>	<b>2.521.677,06</b>	<b>-2.530.767,17</b>	<b>-17.934,48</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-8.844,37	2.521.677,06	-2.530.767,17	-17.934,48
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-919.895,84	933.367,41	-771.938,43	-758.466,86
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-892.418,28	905.889,85	-734.384,72	-720.913,15
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-892.418,28	905.889,85	-734.384,72	-720.913,15
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-27.477,56	27.477,56	-37.553,71	-37.553,71
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-27.477,56	27.477,56	-37.553,71	-37.553,71
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-28.626,26	80.710,99	-72.116,29	-20.031,56
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-28.626,26	80.710,99	-72.116,29	-20.031,56
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-143.682,45	0,00	-660,94	-144.343,39
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-143.682,45	0,00	-660,94	-144.343,39
2.02.01.01	PROVISÃO	-143.682,45	0,00	-660,94	-144.343,39
2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-143.682,45	0,00	-660,94	-144.343,39
2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	-143.682,45	0,00	-660,94	-144.343,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.762.457.822,82	21.949.770,17	-10.383.120,35	-1.750.891.173,00
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.698.665.682,64	21.046.518,25	-9.399.726,78	-1.687.018.891,17
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.721.080.371,03	10.757.116,49	-9.325.426,47	-1.719.648.681,01
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-835.252.481,27	1.854.570,60	-6.865.668,91	-840.263.579,58
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-328.026.602,28	1.851.482,77	-4.298.647,70	-330.473.767,21
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-507.225.878,99	3.087,83	-2.567.021,21	-509.789.812,37
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-957.480.625,60	8.745.855,28	-2.401.577,19	-951.136.347,51
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-956.781.920,00	8.745.855,28	-2.392.194,39	-950.428.259,11
2.03.01.01.02.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-445.377,66	0,00	-6.702,78	-452.080,44
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-253.327,94	0,00	-2.680,02	-256.007,96
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	71.652.735,84	156.690,61	-58.180,37	71.751.246,08
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	378.470,12	0,00	-1.464,37	377.005,75
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	68.838.932,74	131.307,55	-52.142,47	68.918.097,82
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	2.435.332,98	25.383,06	-4.573,53	2.456.142,51
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.414.688,39	10.289.401,76	-74.300,31	32.629.789,84
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	22.414.688,39	10.289.401,76	-74.300,31	32.629.789,84
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-8.533.015,44	577.130,89	-46.330,81	-8.002.215,36
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	30.947.703,83	9.712.270,87	-27.969,50	40.632.005,20
2.03.02	FUNDOS	-63.792.140,18	903.251,92	-983.393,57	-63.872.281,83
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-47.430.592,25	281.704,40	-562.746,88	-47.711.634,73
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-13.597.453,47	36.743,60	-516.144,88	-14.076.854,75
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-13.597.453,47	36.743,60	-516.144,88	-14.076.854,75
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-1.483.477,50	78.598,17	-228,13	-1.405.107,46
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-1.483.477,50	78.598,17	-228,13	-1.405.107,46
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-32.349.661,28	166.362,63	-46.373,87	-32.229.672,52
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-1.604.363,15	25.487,11	0,00	-1.578.876,04
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-30.745.298,13	140.875,52	-46.373,87	-30.650.796,48
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.884.003,99	595.669,92	-414.725,46	-11.703.059,53
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.884.003,99	297.834,96	-116.890,50	-11.703.059,53
2.03.02.02.01.01	FUNDO GARANTIA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-11.884.003,99	297.834,96	-116.890,50	-11.703.059,53
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	297.834,96	-297.834,96	0,00
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	0,00	297.834,96	-297.834,96	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-4.477.543,94	25.877,60	-5.921,23	-4.457.587,57
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-4.477.543,94	25.877,60	-5.921,23	-4.457.587,57
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-4.477.543,94	25.877,60	-5.921,23	-4.457.587,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.606.621,04	-28.606.621,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	-7.850.900,30	4.069,95	-7.088.104,29	-14.934.934,64
3.01.01	CORRENTES	-7.489.873,24	4.069,95	-6.810.667,56	-14.296.470,85
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.938.357,28	0,00	-2.724.853,60	-5.663.210,88
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.930.931,57	0,00	-2.584.662,20	-5.515.593,77
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.734.468,60	0,00	-2.398.870,65	-5.133.339,25
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-81.709,91	0,00	-82.200,09	-163.910,00
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-114.753,06	0,00	-103.591,46	-218.344,52
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.425,71	0,00	-140.191,40	-147.617,11
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-6.985,09	0,00	-6.988,69	-13.973,78
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-440,62	0,00	-133.202,71	-133.643,33
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-289.345,42	0,00	-291.821,58	-581.167,00
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-289.345,42	0,00	-291.821,58	-581.167,00
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-281.795,42	0,00	-290.987,49	-572.782,91
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-7.550,00	0,00	-834,09	-8.384,09
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.849.986,68	0,00	-3.518.272,55	-7.368.259,23
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.720.694,15	0,00	-3.206.080,91	-6.926.775,06
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.717.675,16	0,00	-3.203.041,87	-6.920.717,03
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.018,99	0,00	-3.039,04	-6.058,03
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-129.292,53	0,00	-312.191,64	-441.484,17
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.980,17	0,00	-13.300,59	-30.280,76
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-112.312,36	0,00	-298.891,05	-411.203,41
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-404.521,24	4.069,95	-268.283,19	-668.734,48
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-404.284,48	4.069,95	-268.229,94	-668.444,47
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-404.284,48	4.069,95	-268.229,94	-668.444,47
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-236,76	0,00	-53,25	-290,01
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-236,76	0,00	-53,25	-290,01
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.941,86	0,00	-6.329,14	-12.271,00
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.941,86	0,00	-6.329,14	-12.271,00
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.941,86	0,00	-6.329,14	-12.271,00
3.01.01.08	PROVISÕES	-1.720,76	0,00	-1.107,50	-2.828,26
3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	-328,11	0,00	-328,11	-656,22
3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-328,11	0,00	-328,11	-656,22
3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	-1.392,65	0,00	-779,39	-2.172,04
3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES	-1.392,65	0,00	-779,39	-2.172,04
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-353.581,63	0,00	-274.624,26	-628.205,89
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-353.581,63	0,00	-274.624,26	-628.205,89
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-348.294,93	0,00	-269.304,87	-617.599,80
3.01.03.03.02	TAXA CARRÉG. - DÉFICIT TÉCNICO	-5.286,70	0,00	-5.319,39	-10.606,09
3.01.05	PORTABILIDADE	-7.445,43	0,00	0,00	-7.445,43
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.445,43	0,00	0,00	-7.445,43
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.445,43	0,00	0,00	-7.445,43
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-2.812,47	-2.812,47
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-2.812,47	-2.812,47
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-2.812,47	-2.812,47
3.02	DEDUÇÕES	8.448.450,71	9.117.838,64	-129,59	17.566.159,76
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.090.887,56	7.220.868,20	-129,59	13.311.626,17
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.191.817,95	5.690.659,43	0,00	10.882.477,38
3.02.01.01.01	NORMAL	2.705.099,52	3.261.543,03	0,00	5.966.642,55
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.971.722,38	1.981.602,90	0,00	3.953.325,28
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	457.271,17	389.788,62	0,00	847.059,79
3.02.01.01.04	IDADE	57.724,88	57.724,88	0,00	115.449,76
3.02.01.02	INVALIDEZ	203.028,36	222.278,82	0,00	425.307,18
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	203.028,36	222.278,82	0,00	425.307,18
3.02.01.03	PENSÕES	632.547,69	1.260.523,41	0,00	1.893.071,10
3.02.01.03.01	POR MORTE	632.547,69	1.260.523,41	0,00	1.893.071,10
3.02.01.04	AUXÍLIOS	34.413,26	24.619,44	-129,59	58.903,11
3.02.01.04.01	DOENÇA	34.413,26	24.619,44	-129,59	58.903,11
3.02.01.05	PROVISÕES	29.080,30	22.787,10	0,00	51.867,40
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	29.080,30	22.787,10	0,00	51.867,40
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	577.798,64	394.655,41	0,00	972.454,05
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	577.798,64	394.655,41	0,00	972.454,05
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	576.961,13	394.655,41	0,00	971.616,54
3.02.02.99.01.02	NORMAL	576.961,13	394.655,41	0,00	971.616,54
3.02.02.99.02	PENSOES	837,51	0,00	0,00	837,51
3.02.03	INSTITUTOS	1.567.280,83	1.375.338,89	0,00	2.942.619,72
3.02.03.01	RESGATE	1.548.998,02	1.278.778,88	0,00	2.827.776,90
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.548.998,02	1.278.778,88	0,00	2.827.776,90
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.548.998,02	1.278.778,88	0,00	2.827.776,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02	PORTABILIDADE	18.282,81	96.560,01	0,00	114.842,82
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.282,81	11.133,24	0,00	29.416,05
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.282,81	11.133,24	0,00	29.416,05
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	85.426,77	0,00	85.426,77
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	85.426,77	0,00	85.426,77
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	5.941,86	6.329,14	0,00	12.271,00
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	5.941,86	6.329,14	0,00	12.271,00
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	111.247,95	80.017,51	0,00	191.265,46
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	111.247,95	80.017,51	0,00	191.265,46
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	95.293,87	40.629,49	0,00	135.923,36
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	95.293,87	40.629,49	0,00	135.923,36
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	16.709,13	0,00	0,00	16.709,13
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	78.584,74	40.629,49	0,00	119.214,23
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE	984,61	660,94	0,00	1.645,55
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	984,61	660,94	0,00	1.645,55
3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	984,61	660,94	0,00	1.645,55
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	144.190,90	119.257,32	0,00	263.448,22
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	144.190,90	119.257,32	0,00	263.448,22
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	144.190,90	119.257,32	0,00	263.448,22
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.371.259,20	9.322.303,02	-110.147,00	-8.159.103,18
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.371.259,20	0,00	-110.147,00	-17.481.406,20
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-17.371.259,20	0,00	-110.147,00	-17.481.406,20
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.322.303,02	0,00	9.322.303,02
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.322.303,02	0,00	9.322.303,02
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	15.025.699,01	9.325.426,47	-10.757.116,49	13.594.008,99
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.025.699,01	9.325.426,47	-10.757.116,49	13.594.008,99
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.151.012,54	6.865.668,91	-1.854.570,60	10.162.110,85
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.607.259,40	2.401.577,19	-8.745.855,28	4.262.981,31
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-732.572,93	58.180,37	-156.690,61	-831.083,17
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	781.843,35	642.764,39	-361.721,91	1.062.885,83
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	893.091,30	642.764,39	-281.704,40	1.254.151,29
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	1.941.877,65	596.162,39	-36.743,60	2.501.296,44
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-139.756,32	228,13	-78.598,17	-218.126,36
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-909.030,03	46.373,87	-166.362,63	-1.029.018,79
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-8.272,29	0,00	-25.487,11	-33.759,40
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-900.757,74	46.373,87	-140.875,52	-995.259,39
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-111.247,95	0,00	-80.017,51	-191.265,46
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-111.247,95	0,00	-80.017,51	-191.265,46
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-111.247,95	0,00	-80.017,51	-191.265,46
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	820.990,92	74.300,31	-10.289.401,76	-9.394.110,53
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-462.289,15	46.330,81	-577.130,89	-993.089,23
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-667.000,32	18.272,53	-331.162,08	-979.889,87
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	204.711,17	28.058,28	-245.968,81	-13.199,36
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	1.283.280,07	27.969,50	-9.712.270,87	-8.401.021,30
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.283.280,07	27.969,50	-9.712.270,87	-8.401.021,30

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.346.551,48	-2.346.551,48	0,00
4.01	RECEITAS	-1.064.086,74	0,00	-877.724,18	-1.941.810,92
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-144.190,90	0,00	-119.257,32	-263.448,22
4.01.01.01	CORRENTES	-144.190,90	0,00	-119.257,32	-263.448,22
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-120.039,76	0,00	-108.910,85	-228.950,61
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-120.039,76	0,00	-108.910,85	-228.950,61
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-17.629,51	0,00	-6.183,03	-23.812,54
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO -	-17.629,51	0,00	-6.183,03	-23.812,54
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-6.521,63	0,00	-4.163,44	-10.685,07
4.01.01.01.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO -	-6.521,63	0,00	-4.163,44	-10.685,07
4.01.02	INVESTIMENTOS	-919.895,84	0,00	-758.466,86	-1.678.362,70
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-892.418,28	0,00	-720.913,15	-1.613.331,43
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTOS	-892.418,28	0,00	-720.913,15	-1.613.331,43
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	-27.477,56	0,00	-37.553,71	-65.031,27
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-27.477,56	0,00	-37.553,71	-65.031,27
4.02	DESPESAS	1.159.512,25	2.229.335,99	-1.117.529,96	2.271.318,28
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.159.512,25	1.117.529,96	-5.723,93	2.271.318,28
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	762.824,21	730.485,19	-4.998,60	1.488.310,80
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	204.464,29	229.950,00	-0,03	434.414,26
4.02.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	122.150,29	134.082,96	-0,02	256.233,23
4.02.01.01.02.02	ENCARGOS	44.232,75	48.254,11	-0,01	92.486,85
4.02.01.01.02.03	BENEFÍCIOS	38.081,25	47.612,93	0,00	85.694,18
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	553.606,00	496.050,85	-4.998,57	1.044.658,28
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	396.834,20	336.978,08	-146,33	733.665,95
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	130.872,61	114.544,32	-3.496,95	241.919,98
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	25.899,19	44.528,45	-1.355,29	69.072,35
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.753,92	4.484,34	0,00	9.238,26
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS	4.753,92	4.484,34	0,00	9.238,26
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	400,00	1.735,74	0,00	2.135,74
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	400,00	1.735,74	0,00	2.135,74
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	786,37	-725,33	61,04
4.02.01.03.01	VIAGENS DE SERVIÇOS/INSTITUCIONAL E	0,00	786,37	-725,33	61,04
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	266.391,41	259.529,53	0,00	525.920,94
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.187,79	38.627,17	0,00	71.814,96
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.187,79	38.627,17	0,00	71.814,96
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.840,00	45.840,00	0,00	91.680,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.840,00	45.840,00	0,00	91.680,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	258,27	242,44	0,00	500,71
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	258,27	242,44	0,00	500,71
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.461,55	98.440,53	0,00	203.902,08
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.461,55	98.440,53	0,00	203.902,08
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	4.072,32	4.072,32	0,00	8.144,64
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	4.072,32	4.072,32	0,00	8.144,64
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	19.571,84	19.571,84	0,00	39.143,68
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE	19.571,84	19.571,84	0,00	39.143,68
4.02.01.04.99	OUTROS	57.999,64	52.735,23	0,00	110.734,87
4.02.01.04.99.01	ALUGUEL/SEGURO/CONDOMÍNIO	40.678,37	38.838,73	0,00	79.517,10
4.02.01.04.99.02	TELECOMUNICAÇÕES	16.489,87	13.018,10	0,00	29.507,97
4.02.01.04.99.03	OUTROS SERVIÇOS	831,40	878,40	0,00	1.709,80
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	34.122,63	34.894,44	0,00	69.017,07
4.02.01.05.02	PROGRAMA COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES	307,04	307,04	0,00	614,08
4.02.01.05.03	PROGRAMA GOVERNANÇA	5.564,24	4.004,83	0,00	9.569,07
4.02.01.05.04	PROGRAMA EVENTOS	5.562,85	9.347,11	0,00	14.909,96
4.02.01.05.05	PROGRAMA CORREIOS E TELÉGRAFOS	101,40	84,15	0,00	185,55
4.02.01.05.07	PROGRAMA COMUNICAÇÃO E FOMENTO	10.154,10	9.459,20	0,00	19.613,30
4.02.01.05.10	DESPESAS DIVERSAS	12.433,00	11.692,11	0,00	24.125,11
4.02.01.05.10.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.203,04	6.301,80	0,00	14.504,84
4.02.01.05.10.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.229,96	5.390,31	0,00	9.620,27
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	25.891,98	26.613,91	0,00	52.505,89
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	25.891,98	26.613,91	0,00	52.505,89
4.02.01.07	TRIBUTOS	63.907,75	57.473,81	0,00	121.381,56
4.02.01.07.01	COFINS/PIS	49.719,00	43.285,06	0,00	93.004,06
4.02.01.07.02	TAFIC	14.188,75	14.188,75	0,00	28.377,50
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	5.974,27	6.010,97	0,00	11.985,24
4.02.01.98.02	DEFICIT	5.974,27	5.225,27	0,00	11.199,54
4.02.01.98.03	CONVÊNIOS	0,00	785,70	0,00	785,70
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.111.806,03	-1.111.806,03	0,00
4.02.99.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.111.806,03	-1.111.806,03	0,00
4.02.99.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	1.159.512,24	1.111.806,03	0,00	2.271.318,27

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.02.99.01.01.01	DESPESAS DE ADM. DOS PLANOS	1.159.512,24	1.111.806,03	0,00	2.271.318,27
<b>4.02.99.01.02</b>	<b>TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS</b>	<b>-1.159.512,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.111.806,03</b>	<b>-2.271.318,27</b>
4.02.99.01.02.01	TRANSFERENCIA DE GESTÃO E PLANOS	-1.159.512,24	0,00	-1.111.806,03	-2.271.318,27
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.139,00</b>	<b>324,99</b>	<b>-53.462,38</b>	<b>-58.276,39</b>
<b>4.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.163,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.462,38</b>	<b>-58.625,89</b>
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.163,51	0,00	-53.462,38	-58.625,89
<b>4.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>24,51</b>	<b>324,99</b>	<b>0,00</b>	<b>349,50</b>
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24,51	324,99	0,00	349,50
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-90.286,51</b>	<b>116.890,50</b>	<b>-297.834,96</b>	<b>-271.230,97</b>
4.07.01	CONSTITUICAO/REVERSAO DO F.G.C.A	-90.286,51	116.890,50	-297.834,96	-271.230,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.345.386,47	-43.345.386,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-67.581.700,67	35.441,65	-33.858.891,54	-101.405.150,56
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.350.756,40	0,00	-5.131.252,08	-11.482.008,48
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.350.756,40	0,00	-5.131.252,08	-11.482.008,48
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-6.350.756,40	0,00	-5.131.252,08	-11.482.008,48
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-6.350.756,40	0,00	-5.131.252,08	-11.482.008,48
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-60.694.047,60	0,00	-28.093.904,24	-88.787.951,84
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.785.375,34	0,00	-4.488.039,68	-11.273.415,02
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.785.375,34	0,00	-4.488.039,68	-11.273.415,02
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.785.375,34	0,00	-4.488.039,68	-11.273.415,02
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-38.871.584,96	0,00	-12.102.012,73	-50.973.597,69
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.871.584,96	0,00	-12.102.012,73	-50.973.597,69
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.871.584,96	0,00	-12.102.012,73	-50.973.597,69
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-4.906,79	0,00	-251.251,31	-256.158,10
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-4.906,79	0,00	-251.251,31	-256.158,10
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.906,79	0,00	-251.251,31	-256.158,10
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.956.337,42	0,00	-2.583.189,32	-5.539.526,74
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.956.337,42	0,00	-2.583.189,32	-5.539.526,74
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.956.337,42	0,00	-2.583.189,32	-5.539.526,74
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.498.735,49	0,00	-2.597.362,33	-5.096.097,82
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.498.735,49	0,00	-2.597.362,33	-5.096.097,82
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.498.735,49	0,00	-2.597.362,33	-5.096.097,82
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.245.569,24	0,00	-1.232.140,77	-2.477.710,01
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.245.569,24	0,00	-1.232.140,77	-2.477.710,01
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.245.569,24	0,00	-1.232.140,77	-2.477.710,01
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.331.538,36	0,00	-4.839.908,10	-13.171.446,46
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-8.331.538,36	0,00	-4.839.908,10	-13.171.446,46
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-8.331.538,36	0,00	-4.839.908,10	-13.171.446,46
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-536.896,67	35.441,65	-600.035,11	-1.101.490,13
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-536.896,67	35.441,65	-600.035,11	-1.101.490,13
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-506.603,81	35.441,65	-470.505,17	-941.667,33
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.815,30	0,00	-5.144,28	-7.959,58
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-27.477,56	0,00	-37.553,71	-65.031,27
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-86.831,95	-86.831,95
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-33.700,11	-33.700,11
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-33.700,11	-33.700,11
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.234.874,40	42.368.475,78	-124.517,75	91.478.832,43
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.582,54	1.592,39	0,00	3.174,93
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	1.582,54	1.592,39	0,00	3.174,93
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.582,54	1.592,39	0,00	3.174,93
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.081.584,34	42.145.460,98	-40,81	91.227.004,51
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.231.377,33	3.347.064,57	0,00	8.578.441,90
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.231.377,33	3.347.064,57	0,00	8.578.441,90
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.231.377,33	3.347.064,57	0,00	8.578.441,90
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	29.825.926,27	31.197.882,06	0,00	61.023.808,33
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.825.926,27	31.197.882,06	0,00	61.023.808,33
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.825.926,27	31.197.882,06	0,00	61.023.808,33
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	14.028,67	22.209,00	0,00	36.237,67
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	14.028,67	22.209,00	0,00	36.237,67
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.028,67	22.209,00	0,00	36.237,67
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.373.345,08	820.068,92	0,00	2.193.414,00
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.373.345,08	820.068,92	0,00	2.193.414,00
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.373.345,08	820.068,92	0,00	2.193.414,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.474.279,51	1.785.401,55	0,00	5.259.681,06
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.474.279,51	1.785.401,55	0,00	5.259.681,06
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.474.279,51	1.785.401,55	0,00	5.259.681,06
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.917.921,86	837.139,43	0,00	3.755.061,29
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.917.921,86	837.139,43	0,00	3.755.061,29
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.917.921,86	837.139,43	0,00	3.755.061,29
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.212.241,31	4.102.731,33	0,00	10.314.972,64
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	6.212.241,31	4.102.731,33	0,00	10.314.972,64
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	6.212.241,31	4.102.731,33	0,00	10.314.972,64
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	32.464,31	32.964,12	-40,81	65.387,62
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	7.139,37	7.401,84	-40,81	14.500,40
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	25.324,94	25.562,28	0,00	50.887,22
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	140.285,84	211.587,42	-124.231,75	227.641,51
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	140.249,68	211.587,42	-124.231,75	227.605,35
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	192.344,16	0,00	192.344,16
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS DE EMPRESTIMOS	140.249,68	19.243,26	-124.231,75	35.261,19

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.08.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>36,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,16</b>
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	36,16	0,00	0,00	36,16
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>11.421,68</b>	<b>9.834,99</b>	<b>-245,19</b>	<b>21.011,48</b>
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	11.421,68	9.833,15	-245,19	21.009,64
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	1,84	0,00	1,84
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>919.895,84</b>	<b>771.938,43</b>	<b>-13.471,57</b>	<b>1.678.362,70</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	892.418,28	734.384,72	-13.471,57	1.613.331,43
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	27.477,56	37.553,71	0,00	65.031,27
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>50.532,23</b>	<b>5.921,23</b>	<b>-25.877,60</b>	<b>30.575,86</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>50.532,23</b>	<b>5.921,23</b>	<b>-25.877,60</b>	<b>30.575,86</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	50.532,23	5.921,23	-25.877,60	30.575,86
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>17.376.398,20</b>	<b>163.609,38</b>	<b>-9.322.628,01</b>	<b>8.217.379,57</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>17.376.422,71</b>	<b>163.609,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.540.032,09</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	17.371.259,20	110.147,00	0,00	17.481.406,20
5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.163,51	53.462,38	0,00	58.625,89
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-24,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.322.628,01</b>	<b>-9.322.652,52</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-9.322.303,02	-9.322.303,02
5.08.02.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	-24,51	0,00	-324,99	-349,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.100.280,72	-2.100.280,72	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	2.100.280,72	-2.100.280,72	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	2.100.280,72	-2.100.280,72	0,00