

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.842.221,48	1.469.748,23	-1.408.403,83	20.903.565,88
1.01	DISPONÍVEL	1.050,26	736.525,16	-737.575,42	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.050,26	682.865,62	-683.915,88	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.050,26	682.865,62	-683.915,88	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	246.015,36	-246.015,36	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.050,26	191.448,72	-192.498,98	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	245.401,54	-245.401,54	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	53.659,54	-53.659,54	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	53.659,54	-53.659,54	0,00
1.02	REALIZÁVEL	20.841.171,22	733.223,07	-670.828,41	20.903.565,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	191.448,72	-191.448,72	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	191.448,72	-191.448,72	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	191.448,72	-191.448,72	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	92.627,79	-92.627,79	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	95.566,33	-95.566,33	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.254,60	-3.254,60	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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.288,54	3.218,67	0,00	43.507,21
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	40.288,54	3.218,67	0,00	43.507,21
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	40.288,54	3.218,67	0,00	43.507,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.786.218,76	538.555,68	-479.379,69	20.845.394,75
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.786.218,76	538.555,68	-479.379,69	20.845.394,75
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.760.409,62	304.636,59	-141.850,45	12.923.195,76
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.760.409,62	304.636,59	-141.850,45	12.923.195,76
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.314.460,11	104.596,50	-263.235,24	2.155.821,37
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.314.460,11	104.596,50	-263.235,24	2.155.821,37
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.311.115,35	53.465,34	-15.937,92	3.348.642,77
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.311.115,35	53.465,34	-15.937,92	3.348.642,77
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	750.709,01	15.296,98	-10.506,08	755.499,91
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	750.709,01	15.296,98	-10.506,08	755.499,91
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.045.876,64	20.915,12	-14.243,30	1.052.548,46
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.045.876,64	20.915,12	-14.243,30	1.052.548,46
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	603.648,03	39.645,15	-33.606,70	609.686,48
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	603.648,03	39.645,15	-33.606,70	609.686,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.842.221,48	267.753,20	-329.097,60	-20.903.565,88
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-34.066,78	249.857,20	-235.104,60	-19.314,18
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-24.198,93	47.490,37	-34.435,93	-11.144,49
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	30.123,43	-30.123,43	-6.831,95
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
2.01.01.01.04	RESGATES	-118,73	28.749,95	-28.749,95	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	28.749,95	-28.749,95	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-118,73	0,00	0,00	-118,73
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.366,94	17.366,94	-4.312,50	-4.312,50
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-17.366,94	17.366,94	-4.312,50	-4.312,50
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.867,85	202.366,83	-200.668,67	-8.169,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	192.498,98	-192.498,98	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	192.498,98	-192.498,98	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.867,85	9.867,85	-8.169,69	-8.169,69
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.867,85	9.867,85	-8.169,69	-8.169,69
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.867,85	9.867,85	-8.169,69	-8.169,69
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.808.154,70	17.896,00	-93.993,00	-20.884.251,70
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.247.077,89	14.209,76	-80.139,99	-19.313.008,12
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.841.831,71	2.772,19	-80.139,99	-17.919.199,51
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-303.642,65	2.663,83	0,00	-300.978,82
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-303.642,65	2.663,83	0,00	-300.978,82
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.538.189,06	108,36	-80.139,99	-17.618.220,69
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.538.189,06	108,36	-80.139,99	-17.618.220,69
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.405.246,18	11.437,57	0,00	-1.393.808,61
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.405.246,18	11.437,57	0,00	-1.393.808,61
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.405.246,18	11.437,57	0,00	-1.393.808,61
2.03.02	FUNDOS	-1.561.076,81	3.686,24	-13.853,01	-1.571.243,58
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.520.788,27	3.686,24	-10.634,34	-1.527.736,37
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-379.609,10	0,00	-10.634,34	-390.243,44
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-379.609,10	0,00	-10.634,34	-390.243,44
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.141.179,17	3.686,24	0,00	-1.137.492,93
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.141.179,17	3.686,24	0,00	-1.137.492,93
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-40.288,54	0,00	-3.218,67	-43.507,21
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-40.288,54	0,00	-3.218,67	-43.507,21
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-40.288,54	0,00	-3.218,67	-43.507,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	209.344,72	-209.344,72	0,00
3.01	ADIÇÕES	-344.873,48	0,00	-191.448,72	-536.322,20
3.01.01	CORRENTES	-344.873,48	0,00	-191.448,72	-536.322,20
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-170.808,03	0,00	-92.627,79	-263.435,82
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-170.808,03	0,00	-92.627,79	-263.435,82
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-170.808,03	0,00	-92.627,79	-263.435,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-173.500,15	0,00	-95.566,33	-269.066,48
3.01.01.03.01	ATIVOS	-173.500,15	0,00	-95.566,33	-269.066,48
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-173.500,15	0,00	-95.566,33	-269.066,48
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-565,30	0,00	-3.254,60	-3.819,90
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-565,30	0,00	-3.254,60	-3.819,90
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-565,30	0,00	-3.254,60	-3.819,90
3.02	DEDUÇÕES	117.153,02	30.123,43	0,00	147.276,45
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.373,48	1.373,48	0,00	2.746,96
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	412,90	412,90	0,00	825,80
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	412,90	412,90	0,00	825,80
3.02.01.03	PENSÕES	960,58	960,58	0,00	1.921,16
3.02.01.03.01	POR MORTE	960,58	960,58	0,00	1.921,16
3.02.03	INSTITUTOS	115.779,54	28.749,95	0,00	144.529,49
3.02.03.01	RESGATE	115.779,54	28.749,95	0,00	144.529,49
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	115.779,54	28.749,95	0,00	144.529,49
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	115.779,54	28.749,95	0,00	144.529,49
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-125.744,33	88.446,96	0,00	-37.297,37
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-125.744,33	0,00	0,00	-125.744,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-125.744,33	0,00	0,00	-125.744,33
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.446,96	0,00	88.446,96
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.446,96	0,00	88.446,96
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	281.080,58	80.139,99	-2.772,19	358.448,38
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	281.080,58	80.139,99	-2.772,19	358.448,38
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.616,60	0,00	-2.663,83	-8.280,43
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	286.697,18	80.139,99	-108,36	366.728,81
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.666,21	10.634,34	-3.686,24	63.614,31
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.666,21	10.634,34	-3.686,24	63.614,31
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	49.736,45	10.634,34	0,00	60.370,79
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	6.929,76	0,00	-3.686,24	3.243,52
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	6.929,76	0,00	-3.686,24	3.243,52
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.718,00	0,00	-11.437,57	4.280,43
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	15.718,00	0,00	-11.437,57	4.280,43
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	15.718,00	0,00	-11.437,57	4.280,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	434.503,66	-434.503,66	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-662.632,35	0,00	-346.056,70	-1.008.689,05
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-662.632,35	0,00	-346.056,70	-1.008.689,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-186.720,13	0,00	-112.137,61	-298.857,74
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-186.720,13	0,00	-112.137,61	-298.857,74
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-186.720,13	0,00	-112.137,61	-298.857,74
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-308.281,35	0,00	-104.596,50	-412.877,85
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-308.281,35	0,00	-104.596,50	-412.877,85
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-308.281,35	0,00	-104.596,50	-412.877,85
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-63.311,09	0,00	-53.465,34	-116.776,43
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.311,09	0,00	-53.465,34	-116.776,43
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-63.311,09	0,00	-53.465,34	-116.776,43
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-14.786,07	0,00	-15.296,98	-30.083,05
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-14.786,07	0,00	-15.296,98	-30.083,05
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-14.786,07	0,00	-15.296,98	-30.083,05
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-21.287,55	0,00	-20.915,12	-42.202,67
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.287,55	0,00	-20.915,12	-42.202,67
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.287,55	0,00	-20.915,12	-42.202,67
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-68.246,16	0,00	-39.645,15	-107.891,31
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-68.246,16	0,00	-39.645,15	-107.891,31
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-68.246,16	0,00	-39.645,15	-107.891,31
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	527.020,17	426.333,97	0,00	953.354,14
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	527.020,17	426.333,97	0,00	953.354,14
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	138.836,74	88.190,91	0,00	227.027,65
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	138.836,74	88.190,91	0,00	227.027,65
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	138.836,74	88.190,91	0,00	227.027,65
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	236.599,25	263.235,24	0,00	499.834,49
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	236.599,25	263.235,24	0,00	499.834,49
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	236.599,25	263.235,24	0,00	499.834,49
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	29.659,24	15.937,92	0,00	45.597,16
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.659,24	15.937,92	0,00	45.597,16
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	29.659,24	15.937,92	0,00	45.597,16
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.558,77	10.506,08	0,00	31.064,85
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	20.558,77	10.506,08	0,00	31.064,85
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	20.558,77	10.506,08	0,00	31.064,85
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	49.869,11	14.243,30	0,00	64.112,41
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.869,11	14.243,30	0,00	64.112,41
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.869,11	14.243,30	0,00	64.112,41
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.886,37	33.606,70	0,00	84.493,07
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	50.886,37	33.606,70	0,00	84.493,07
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	50.886,37	33.606,70	0,00	84.493,07
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	610,69	613,82	0,00	1.224,51
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	107,19	110,32	0,00	217,51
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	9.867,85	8.169,69	0,00	18.037,54
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	9.867,85	8.169,69	0,00	18.037,54
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.744,33	0,00	-88.446,96	37.297,37
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.744,33	0,00	0,00	125.744,33
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	125.744,33	0,00	0,00	125.744,33
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-88.446,96	-88.446,96
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-88.446,96	-88.446,96