

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	37.503.404,22	1.666.651,22	-1.819.073,76	37.350.981,68
1.01	DISPONÍVEL	2.126,42	739.083,76	-741.210,18	0,00
1.01.01	IMEDIATO	2.126,42	684.189,89	-686.316,31	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.126,42	684.189,89	-686.316,31	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	180.804,87	-180.804,87	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	171.375,44	-172.375,44	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.126,42	332.009,58	-333.136,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	54.893,87	-54.893,87	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	54.893,87	-54.893,87	0,00
1.02	REALIZÁVEL	37.501.277,80	927.567,46	-1.077.863,58	37.350.981,68
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	152.282,53	172.849,86	-324.425,34	707,05
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	152.118,76	172.849,86	-324.425,34	543,28
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	152.118,76	172.849,86	-324.425,34	543,28
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	73.385,15	84.494,66	-157.607,26	272,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	78.733,61	87.991,08	-166.453,96	270,73
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	364,12	-364,12	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	163,77	0,00	0,00	163,77
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	163,77	0,00	0,00	163,77
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.517,18	10.388,96	0,00	142.906,14
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	132.517,18	10.388,96	0,00	142.906,14
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	132.517,18	10.388,96	0,00	142.906,14
1.02.03	INVESTIMENTOS	37.216.478,09	744.328,64	-753.438,24	37.207.368,49
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.216.478,09	744.328,64	-753.438,24	37.207.368,49
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.451.894,25	327.477,11	-218.488,12	22.560.883,24
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	22.451.894,25	327.477,11	-218.488,12	22.560.883,24
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.304.242,37	149.327,35	-375.808,20	3.077.761,52
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.304.242,37	149.327,35	-375.808,20	3.077.761,52
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.214.533,70	97.989,77	-28.135,40	6.284.388,07
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.214.533,70	97.989,77	-28.135,40	6.284.388,07
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.324.244,35	47.360,45	-32.527,53	2.339.077,27
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.324.244,35	47.360,45	-32.527,53	2.339.077,27
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.525.944,52	30.515,38	-20.781,13	1.535.678,77
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.525.944,52	30.515,38	-20.781,13	1.535.678,77
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.395.618,90	91.658,58	-77.697,86	1.409.579,62
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.395.618,90	91.658,58	-77.697,86	1.409.579,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-37.503.404,22	541.213,08	-388.790,54	-37.350.981,68
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-164.232,31	308.224,38	-181.318,30	-37.326,23
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-145.660,26	163.741,33	-40.028,22	-21.947,15
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	29.083,20	-29.083,20	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	2.227,93	-2.227,93	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	275,10	-275,10	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	26.580,17	-26.580,17	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	26.580,17	-26.580,17	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-10.705,11	10.705,11	-4.171,16	-4.171,16
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-184,13	184,13	-184,13	-184,13
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-10.520,98	10.520,98	-3.987,03	-3.987,03
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-117.435,87	117.179,16	0,00	-256,71
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-117.435,87	117.179,16	0,00	-256,71
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-117.435,87	117.179,16	0,00	-256,71
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17.519,28	6.773,86	-6.773,86	-17.519,28
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17.519,28	6.773,86	-6.773,86	-17.519,28
2.01.03	INVESTIMENTOS	-18.572,05	144.483,05	-141.290,08	-15.379,08
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	125.911,00	-125.911,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	125.911,00	-125.911,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-18.572,05	18.572,05	-15.379,08	-15.379,08
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.572,05	18.572,05	-15.379,08	-15.379,08
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.572,05	18.572,05	-15.379,08	-15.379,08
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-37.339.171,91	232.988,70	-207.472,24	-37.313.655,45
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-34.409.604,52	151.653,89	-197.083,28	-34.455.033,91
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-33.253.743,52	3.267,86	-197.083,28	-33.447.558,94
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-404.902,30	3.267,86	0,00	-401.634,44
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-404.902,30	3.267,86	0,00	-401.634,44
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.848.841,22	0,00	-197.083,28	-33.045.924,50
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.848.841,22	0,00	-197.083,28	-33.045.924,50
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.155.861,00	148.386,03	0,00	-1.007.474,97
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.155.861,00	148.386,03	0,00	-1.007.474,97
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.155.861,00	148.386,03	0,00	-1.007.474,97
2.03.02	FUNDOS	-2.929.567,39	81.334,81	-10.388,96	-2.858.621,54
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.797.050,21	81.334,81	0,00	-2.715.715,40
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.284.274,44	462,72	0,00	-1.283.811,72
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.284.274,44	462,72	0,00	-1.283.811,72
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-513.481,22	78.016,24	0,00	-435.464,98
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-513.481,22	78.016,24	0,00	-435.464,98
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-999.294,55	2.855,85	0,00	-996.438,70
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-999.294,55	2.855,85	0,00	-996.438,70
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-132.517,18	0,00	-10.388,96	-142.906,14
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-132.517,18	0,00	-10.388,96	-142.906,14
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-132.517,18	0,00	-10.388,96	-142.906,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	444.200,13	-444.200,13	0,00
3.01	ADIÇÕES	-730.902,44	0,00	-172.866,36	-903.768,80
3.01.01	CORRENTES	-730.902,44	0,00	-172.866,36	-903.768,80
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-357.382,56	0,00	-84.494,66	-441.877,22
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-357.382,56	0,00	-84.494,66	-441.877,22
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-343.087,93	0,00	-81.115,01	-424.202,94
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-14.294,63	0,00	-3.379,65	-17.674,28
3.01.01.03	PARICIPANTES	-371.359,54	0,00	-88.007,58	-459.367,12
3.01.01.03.01	ATIVOS	-371.359,54	0,00	-88.007,58	-459.367,12
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-371.359,54	0,00	-88.007,58	-459.367,12
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.160,34	0,00	-364,12	-2.524,46
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.160,34	0,00	-364,12	-2.524,46
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.160,34	0,00	-364,12	-2.524,46
3.02	DEDUÇÕES	220.986,97	105.773,34	0,00	326.760,31
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.503,03	2.503,03	0,00	5.006,06
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.227,93	2.227,93	0,00	4.455,86
3.02.01.01.01	NORMAL	2.227,93	2.227,93	0,00	4.455,86
3.02.01.04	AUXÍLIOS	275,10	275,10	0,00	550,20
3.02.01.04.01	DOENÇA	275,10	275,10	0,00	550,20
3.02.03	INSTITUTOS	66.618,50	26.580,17	0,00	93.198,67
3.02.03.01	RESGATE	66.618,50	26.580,17	0,00	93.198,67
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	66.618,50	26.580,17	0,00	93.198,67
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	66.618,50	26.580,17	0,00	93.198,67
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	75.932,72	38.345,07	0,00	114.277,79
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	75.932,72	38.345,07	0,00	114.277,79
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	75.932,72	38.345,07	0,00	114.277,79
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	75.932,72	38.345,07	0,00	114.277,79
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	75.932,72	38.345,07	0,00	114.277,79
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	28.673,67	6.773,86	0,00	35.447,53
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.673,67	6.773,86	0,00	35.447,53
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	28.673,67	6.773,86	0,00	35.447,53
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-207.202,20	96.224,58	0,00	-110.977,62
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-207.202,20	0,00	0,00	-207.202,20
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-207.202,20	0,00	0,00	-207.202,20
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	96.224,58	0,00	96.224,58
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	96.224,58	0,00	96.224,58
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	670.763,47	197.083,28	-3.267,86	864.578,89
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	670.763,47	197.083,28	-3.267,86	864.578,89
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	41,09	0,00	-3.267,86	-3.226,77
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	670.722,38	197.083,28	0,00	867.805,66
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-133.963,44	38.345,07	-119.679,88	-215.298,25
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-58.030,72	38.345,07	-81.334,81	-101.020,46
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	84.779,83	38.345,07	-462,72	122.662,18
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-148.136,92	0,00	-78.016,24	-226.153,16
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.326,37	0,00	-2.855,85	2.470,52
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	5.326,37	0,00	-2.855,85	2.470,52
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-75.932,72	0,00	-38.345,07	-114.277,79
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-75.932,72	0,00	-38.345,07	-114.277,79
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-75.932,72	0,00	-38.345,07	-114.277,79
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	151.643,97	0,00	-148.386,03	3.257,94
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	151.643,97	0,00	-148.386,03	3.257,94
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	151.643,97	0,00	-148.386,03	3.257,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	714.642,22	-714.642,22	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.125.267,25	0,00	-618.417,64	-1.743.684,89
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.125.267,25	0,00	-618.417,64	-1.743.684,89
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-332.227,06	0,00	-201.566,11	-533.793,17
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-332.227,06	0,00	-201.566,11	-533.793,17
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-332.227,06	0,00	-201.566,11	-533.793,17
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-440.118,35	0,00	-149.327,35	-589.445,70
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-440.118,35	0,00	-149.327,35	-589.445,70
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-440.118,35	0,00	-149.327,35	-589.445,70
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-118.301,12	0,00	-97.989,77	-216.290,89
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-118.301,12	0,00	-97.989,77	-216.290,89
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-118.301,12	0,00	-97.989,77	-216.290,89
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-45.778,59	0,00	-47.360,45	-93.139,04
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-45.778,59	0,00	-47.360,45	-93.139,04
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-45.778,59	0,00	-47.360,45	-93.139,04
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-31.058,76	0,00	-30.515,38	-61.574,14
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.058,76	0,00	-30.515,38	-61.574,14
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.058,76	0,00	-30.515,38	-61.574,14
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-157.783,37	0,00	-91.658,58	-249.441,95
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-157.783,37	0,00	-91.658,58	-249.441,95
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-157.783,37	0,00	-91.658,58	-249.441,95
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	899.493,00	699.263,14	0,00	1.598.756,14
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	899.493,00	699.263,14	0,00	1.598.756,14
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	251.269,13	163.594,25	0,00	414.863,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	251.269,13	163.594,25	0,00	414.863,38
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	251.269,13	163.594,25	0,00	414.863,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	337.781,29	375.808,20	0,00	713.589,49
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	337.781,29	375.808,20	0,00	713.589,49
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	337.781,29	375.808,20	0,00	713.589,49
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	55.671,20	28.135,40	0,00	83.806,60
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.671,20	28.135,40	0,00	83.806,60
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.671,20	28.135,40	0,00	83.806,60
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	63.651,26	32.527,53	0,00	96.178,79
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	63.651,26	32.527,53	0,00	96.178,79
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	63.651,26	32.527,53	0,00	96.178,79
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	72.759,54	20.781,13	0,00	93.540,67
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.759,54	20.781,13	0,00	93.540,67
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	72.759,54	20.781,13	0,00	93.540,67
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	117.647,94	77.697,86	0,00	195.345,80
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	117.647,94	77.697,86	0,00	195.345,80
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	117.647,94	77.697,86	0,00	195.345,80
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	712,64	718,77	0,00	1.431,41
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	209,14	215,27	0,00	424,41
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	18.572,05	15.379,08	0,00	33.951,13
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	18.572,05	15.379,08	0,00	33.951,13
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	207.202,20	0,00	-96.224,58	110.977,62
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	207.202,20	0,00	0,00	207.202,20
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	207.202,20	0,00	0,00	207.202,20
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-96.224,58	-96.224,58
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-96.224,58	-96.224,58