

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	32.546.085,54	18.859.274,55	-18.908.120,48	32.497.239,61
1.01	DISPONÍVEL	9.486,20	12.403.117,49	-12.412.111,82	491,87
1.01.01	IMEDIATO	9.486,20	6.772.725,94	-6.781.720,27	491,87
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.486,20	6.772.725,94	-6.781.720,27	491,87
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG: 3425-8) - (204.170-	0,00	22.290,34	-21.983,63	306,71
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	5.918.541,44	-5.918.541,44	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	8.685,98	-8.500,82	185,16
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	7.327,19	256.563,13	-263.890,32	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	2.159,01	566.645,05	-568.804,06	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.630.391,55	-5.630.391,55	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	5.630.391,55	-5.630.391,55	0,00
1.02	REALIZÁVEL	32.536.599,34	6.456.157,06	-6.496.008,66	32.496.747,74
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.020,53	298.845,43	-298.845,43	12.020,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.292,32	298.150,72	-298.150,72	9.292,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	298.150,72	-298.150,72	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	298.150,72	-298.150,72	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.292,32	0,00	0,00	9.292,32
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.292,32	0,00	0,00	9.292,32
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.024,26	694,71	-694,71	1.024,26
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.024,26	694,71	-694,71	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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	188.902,45	5.441,06	0,00	194.343,51
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	188.902,45	5.441,06	0,00	194.343,51
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	188.902,45	5.441,06	0,00	194.343,51
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.335.676,36	6.151.870,57	-6.197.163,23	32.290.383,70
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.335.676,36	6.151.870,57	-6.197.163,23	32.290.383,70
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.234.870,93	5.461.304,19	-5.708.797,19	21.987.377,93
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	22.234.870,93	5.461.304,19	-5.708.797,19	21.987.377,93
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.520.883,50	159.117,88	-400.447,83	3.279.553,55
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.520.883,50	159.117,88	-400.447,83	3.279.553,55
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.314.894,28	77.089,74	-26.362,22	4.365.621,80
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.314.894,28	77.089,74	-26.362,22	4.365.621,80
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.056.699,36	399.440,42	-16.785,81	1.439.353,97
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.056.699,36	399.440,42	-16.785,81	1.439.353,97
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	535.041,48	10.699,61	-7.286,49	538.454,60
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	535.041,48	10.699,61	-7.286,49	538.454,60
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	673.286,81	44.218,73	-37.483,69	680.021,85
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	673.286,81	44.218,73	-37.483,69	680.021,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.546.085,54	6.029.632,75	-5.980.786,82	-32.497.239,61
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-113.445,15	5.954.754,13	-5.891.750,47	-50.441,49
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-94.444,43	261.993,72	-202.379,61	-34.830,32
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-25.435,55	205.123,10	-187.798,75	-8.111,20
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.672,72	38.404,94	-37.069,75	-1.337,53
2.01.01.01.04	RESGATES	-22.762,83	72.880,86	-56.891,70	-6.773,67
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-18.674,85	72.880,86	-56.891,70	-2.685,69
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	93.837,30	-93.837,30	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-37.265,26	37.197,41	-8.251,72	-8.319,57
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-5.705,06	5.637,21	-1.209,90	-1.277,75
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-31.560,20	31.560,20	-7.041,82	-7.041,82
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-27.635,00	19.406,14	-6.329,14	-14.558,00
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-27.635,00	19.406,14	-6.329,14	-14.558,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.108,62	267,07	0,00	-3.841,55
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.108,62	267,07	0,00	-3.841,55
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-4.108,62	267,07	0,00	-3.841,55
2.01.03	INVESTIMENTOS	-19.000,72	5.692.760,41	-5.689.370,86	-15.611,17
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.673.759,69	-5.673.759,69	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	5.673.759,69	-5.673.759,69	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19.000,72	19.000,72	-15.611,17	-15.611,17
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.000,72	19.000,72	-15.611,17	-15.611,17
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.000,72	19.000,72	-15.611,17	-15.611,17
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.432.640,39	74.878,62	-89.036,35	-32.446.798,12
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-32.086.559,89	65.702,38	-83.595,29	-32.104.452,80
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.086.559,89	65.702,38	-83.595,29	-32.104.452,80
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.369.389,94	36.662,29	0,00	-4.332.727,65
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.369.389,94	36.662,29	0,00	-4.332.727,65
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.717.169,95	29.040,09	-83.595,29	-27.771.725,15
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.717.169,95	29.040,09	-83.595,29	-27.771.725,15
2.03.02	FUNDOS	-346.080,50	9.176,24	-5.441,06	-342.345,32
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-157.178,05	9.176,24	0,00	-148.001,81
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-157.178,05	9.176,24	0,00	-148.001,81
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-157.178,05	9.176,24	0,00	-148.001,81
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-188.902,45	0,00	-5.441,06	-194.343,51
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-188.902,45	0,00	-5.441,06	-194.343,51
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-188.902,45	0,00	-5.441,06	-194.343,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	373.029,34	-373.029,34	0,00
3.01	ADIÇÕES	-295.287,28	0,00	-298.150,72	-593.438,00
3.01.01	CORRENTES	-295.287,28	0,00	-298.150,72	-593.438,00
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
3.01.01.07	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
3.02	DEDUÇÕES	259.675,00	183.486,97	0,00	443.161,97
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.005,66	31.005,66	0,00	62.011,32
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.005,66	31.005,66	0,00	62.011,32
3.02.01.01.01	NORMAL	31.005,66	31.005,66	0,00	62.011,32
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.604,53	5.369,38	0,00	39.973,91
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.604,53	5.369,38	0,00	39.973,91
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	34.604,53	5.369,38	0,00	39.973,91
3.02.02.99.01.02	NORMAL	34.604,53	5.369,38	0,00	39.973,91
3.02.03	INSTITUTOS	171.413,52	140.782,79	0,00	312.196,31
3.02.03.01	RESGATE	153.130,71	46.945,49	0,00	200.076,20
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	153.130,71	46.945,49	0,00	200.076,20
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	153.130,71	46.945,49	0,00	200.076,20
3.02.03.02	PORTABILIDADE	18.282,81	93.837,30	0,00	112.120,11
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.282,81	8.410,53	0,00	26.693,34
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.282,81	8.410,53	0,00	26.693,34
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
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	16.709,43	0,00	0,00	16.709,43
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	16.709,43	0,00	0,00	16.709,43
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 -	0,30	0,00	0,00	0,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-185.005,53	105.947,08	0,00	-79.058,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-185.005,53	0,00	0,00	-185.005,53
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-185.005,53	0,00	0,00	-185.005,53
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	105.947,08	0,00	105.947,08
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	105.947,08	0,00	105.947,08
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	239.789,97	83.595,29	-65.702,38	257.682,88
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	239.789,97	83.595,29	-65.702,38	257.682,88
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-26.293,25	0,00	-36.662,29	-62.955,54
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	266.083,22	83.595,29	-29.040,09	320.638,42
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-19.172,16	0,00	-9.176,24	-28.348,40
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.172,16	0,00	-9.176,24	-28.348,40
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-19.172,16	0,00	-9.176,24	-28.348,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	584.057,96	-584.057,96	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-927.504,39	0,00	-478.110,88	-1.405.615,27
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-927.504,39	0,00	-478.110,88	-1.405.615,27
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-266.550,19	0,00	-162.544,50	-429.094,69
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-266.550,19	0,00	-162.544,50	-429.094,69
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-266.550,19	0,00	-162.544,50	-429.094,69
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-468.974,49	0,00	-159.117,88	-628.092,37
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-468.974,49	0,00	-159.117,88	-628.092,37
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-468.974,49	0,00	-159.117,88	-628.092,37
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-84.157,45	0,00	-77.089,74	-161.247,19
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.157,45	0,00	-77.089,74	-161.247,19
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-84.157,45	0,00	-77.089,74	-161.247,19
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-20.812,90	0,00	-24.440,42	-45.253,32
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-20.812,90	0,00	-24.440,42	-45.253,32
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-20.812,90	0,00	-24.440,42	-45.253,32
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-10.890,12	0,00	-10.699,61	-21.589,73
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.890,12	0,00	-10.699,61	-21.589,73
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.890,12	0,00	-10.699,61	-21.589,73
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-76.119,24	0,00	-44.218,73	-120.337,97
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-76.119,24	0,00	-44.218,73	-120.337,97
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-76.119,24	0,00	-44.218,73	-120.337,97
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	723.498,14	568.446,79	0,00	1.291.944,93
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	723.498,14	568.446,79	0,00	1.291.944,93
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	212.058,88	78.405,64	0,00	290.464,52
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	212.058,88	78.405,64	0,00	290.464,52
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	212.058,88	78.405,64	0,00	290.464,52
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	359.927,75	400.447,83	0,00	760.375,58
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	359.927,75	400.447,83	0,00	760.375,58
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	359.927,75	400.447,83	0,00	760.375,58
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	38.635,95	26.362,22	0,00	64.998,17
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.635,95	26.362,22	0,00	64.998,17
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.635,95	26.362,22	0,00	64.998,17
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.938,55	16.785,81	0,00	45.724,36
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	28.938,55	16.785,81	0,00	45.724,36
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	28.938,55	16.785,81	0,00	45.724,36
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25.511,65	7.286,49	0,00	32.798,14
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.511,65	7.286,49	0,00	32.798,14
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.511,65	7.286,49	0,00	32.798,14
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.756,75	37.483,69	0,00	94.240,44
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	56.756,75	37.483,69	0,00	94.240,44
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	56.756,75	37.483,69	0,00	94.240,44
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.668,61	1.675,11	0,00	3.343,72
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	158,11	164,61	0,00	322,72
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,50	1.510,50	0,00	3.021,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	19.000,72	15.611,17	0,00	34.611,89
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	19.000,72	15.611,17	0,00	34.611,89
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	185.005,53	0,00	-105.947,08	79.058,45
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	185.005,53	0,00	0,00	185.005,53
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	185.005,53	0,00	0,00	185.005,53
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-105.947,08	-105.947,08
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-105.947,08	-105.947,08