

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	32.273.166,60	4.698.394,32	-4.425.475,38	32.546.085,54
1.01	DISPONÍVEL	468.954,43	2.381.043,51	-2.840.511,74	9.486,20
1.01.01	IMEDIATO	468.954,43	2.381.043,51	-2.840.511,74	9.486,20
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	468.954,43	2.381.043,51	-2.840.511,74	9.486,20
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG: 3425-8) - (204.170-	14.329,11	15.240,66	-29.569,77	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.083.983,59	-1.083.983,59	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	18.783,39	9.178,52	-27.961,91	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	360.301,96	188.282,24	-541.257,01	7.327,19
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	75.539,97	1.084.358,50	-1.157.739,46	2.159,01
1.02	REALIZÁVEL	31.804.212,17	2.317.350,81	-1.584.963,64	32.536.599,34
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	209.363,64	295.287,28	-492.630,39	12.020,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	206.635,43	295.287,28	-492.630,39	9.292,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	295.287,28	-295.287,28	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	295.287,28	-295.287,28	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	206.635,43	0,00	-197.343,11	9.292,32
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	206.635,43	0,00	-197.343,11	9.292,32
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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.369,10	10.533,35	0,00	188.902,45
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	178.369,10	10.533,35	0,00	188.902,45
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	178.369,10	10.533,35	0,00	188.902,45
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.416.479,43	2.011.530,18	-1.092.333,25	32.335.676,36
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.416.479,43	2.011.530,18	-1.092.333,25	32.335.676,36
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.466.857,55	1.350.575,98	-582.562,60	22.234.870,93
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.466.857,55	1.350.575,98	-582.562,60	22.234.870,93
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.411.836,76	468.974,49	-359.927,75	3.520.883,50
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.411.836,76	468.974,49	-359.927,75	3.520.883,50
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.269.372,78	84.157,45	-38.635,95	4.314.894,28
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.269.372,78	84.157,45	-38.635,95	4.314.894,28
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.064.825,01	20.812,90	-28.938,55	1.056.699,36
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.064.825,01	20.812,90	-28.938,55	1.056.699,36
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	549.663,01	10.890,12	-25.511,65	535.041,48
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	549.663,01	10.890,12	-25.511,65	535.041,48
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	653.924,32	76.119,24	-56.756,75	673.286,81
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	653.924,32	76.119,24	-56.756,75	673.286,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.273.166,60	1.238.848,25	-1.511.767,19	-32.546.085,54
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-71.677,37	1.193.382,84	-1.235.150,62	-113.445,15
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-53.147,09	276.078,63	-317.375,97	-94.444,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-19.011,81	267.757,09	-274.180,83	-25.435,55
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.672,72	65.610,19	-65.610,19	-2.672,72
2.01.01.01.04	RESGATES	-16.339,09	183.864,09	-190.287,83	-22.762,83
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-12.251,11	183.864,09	-190.287,83	-18.674,85
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	18.282,81	-18.282,81	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.389,39	8.321,54	-37.197,41	-37.265,26
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.571,27	2.503,42	-5.637,21	-5.705,06
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-5.818,12	5.818,12	-31.560,20	-31.560,20
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-21.693,14	0,00	-5.941,86	-27.635,00
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-21.693,14	0,00	-5.941,86	-27.635,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.052,75	0,00	-55,87	-4.108,62
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.052,75	0,00	-55,87	-4.108,62
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-4.052,75	0,00	-55,87	-4.108,62
2.01.03	INVESTIMENTOS	-18.530,28	917.304,21	-917.774,65	-19.000,72
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	898.773,93	-898.773,93	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	898.773,93	-898.773,93	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-18.530,28	18.530,28	-19.000,72	-19.000,72
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.530,28	18.530,28	-19.000,72	-19.000,72
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.530,28	18.530,28	-19.000,72	-19.000,72
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.201.489,23	45.465,41	-276.616,57	-32.432.640,39
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-31.846.769,92	26.293,25	-266.083,22	-32.086.559,89
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.846.769,92	26.293,25	-266.083,22	-32.086.559,89
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.395.683,19	26.293,25	0,00	-4.369.389,94
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.395.683,19	26.293,25	0,00	-4.369.389,94
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.451.086,73	0,00	-266.083,22	-27.717.169,95
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.451.086,73	0,00	-266.083,22	-27.717.169,95
2.03.02	FUNDOS	-354.719,31	19.172,16	-10.533,35	-346.080,50
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-176.350,21	19.172,16	0,00	-157.178,05
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-176.350,21	19.172,16	0,00	-157.178,05
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-176.350,21	19.172,16	0,00	-157.178,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-178.369,10	0,00	-10.533,35	-188.902,45
2.03.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-178.369,10	0,00	-10.533,35	-188.902,45
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-178.369,10	0,00	-10.533,35	-188.902,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	525.758,22	-525.758,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-295.287,28	-295.287,28
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-295.287,28	-295.287,28
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-289.345,42	-289.345,42
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-289.345,42	-289.345,42
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-281.795,42	-281.795,42
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	-7.550,00	-7.550,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-5.941,86	-5.941,86
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-5.941,86	-5.941,86
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-5.941,86	-5.941,86
3.02	DEDUÇÕES	0,00	259.675,00	0,00	259.675,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	31.005,66	0,00	31.005,66
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	31.005,66	0,00	31.005,66
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	31.005,66	0,00	31.005,66
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	34.604,53	0,00	34.604,53
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	34.604,53	0,00	34.604,53
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	34.604,53	0,00	34.604,53
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	34.604,53	0,00	34.604,53
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	171.413,52	0,00	171.413,52
3.02.03.01	RESGATE	0,00	153.130,71	0,00	153.130,71
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	153.130,71	0,00	153.130,71
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	153.130,71	0,00	153.130,71
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	18.282,81	0,00	18.282,81
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	18.282,81	0,00	18.282,81
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	18.282,81	0,00	18.282,81
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	5.941,86	0,00	5.941,86
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	5.941,86	0,00	5.941,86
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.709,43	0,00	16.709,43
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.709,43	0,00	16.709,43
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.709,13	0,00	16.709,13
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	0,00	0,30	0,00	0,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-185.005,53	-185.005,53
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-185.005,53	-185.005,53
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-185.005,53	-185.005,53
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	266.083,22	-26.293,25	239.789,97
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	266.083,22	-26.293,25	239.789,97
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-26.293,25	-26.293,25
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	266.083,22	0,00	266.083,22
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-19.172,16	-19.172,16
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-19.172,16	-19.172,16
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	0,00	-19.172,16	-19.172,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	927.505,42	-927.505,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-927.504,39	-927.504,39
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-927.504,39	-927.504,39
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-266.550,19	-266.550,19
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-266.550,19	-266.550,19
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-266.550,19	-266.550,19
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-468.974,49	-468.974,49
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-468.974,49	-468.974,49
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-468.974,49	-468.974,49
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-84.157,45	-84.157,45
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-84.157,45	-84.157,45
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-84.157,45	-84.157,45
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-20.812,90	-20.812,90
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-20.812,90	-20.812,90
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-20.812,90	-20.812,90
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-10.890,12	-10.890,12
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-10.890,12	-10.890,12
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-10.890,12	-10.890,12
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-76.119,24	-76.119,24
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-76.119,24	-76.119,24
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-76.119,24	-76.119,24
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	723.499,17	-1,03	723.498,14
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	723.499,17	-1,03	723.498,14
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	212.058,88	0,00	212.058,88
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	212.058,88	0,00	212.058,88
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	212.058,88	0,00	212.058,88
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	359.927,75	0,00	359.927,75
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	359.927,75	0,00	359.927,75
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	359.927,75	0,00	359.927,75
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	38.635,95	0,00	38.635,95
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	38.635,95	0,00	38.635,95
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	38.635,95	0,00	38.635,95
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	28.938,55	0,00	28.938,55
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	28.938,55	0,00	28.938,55
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	28.938,55	0,00	28.938,55
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	25.511,65	0,00	25.511,65
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	25.511,65	0,00	25.511,65
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	25.511,65	0,00	25.511,65
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	56.756,75	0,00	56.756,75
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	56.756,75	0,00	56.756,75
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	56.756,75	0,00	56.756,75
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.669,64	-1,03	1.668,61
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	159,14	-1,03	158,11
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.510,50	0,00	1.510,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	19.000,72	0,00	19.000,72
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	19.000,72	0,00	19.000,72
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	185.005,53	0,00	185.005,53
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	185.005,53	0,00	185.005,53
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	185.005,53	0,00	185.005,53