

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	21.166.795,95	4.469.568,25	-4.066.180,00	21.570.184,20
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.639.487,80	-2.639.487,80	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.627.034,10	-1.627.034,10	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.627.034,10	-1.627.034,10	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	39,40	-39,40	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.213.261,27	-1.213.261,27	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	200.925,59	-200.925,59	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	212.807,84	-212.807,84	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.012.453,70	-1.012.453,70	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.012.453,70	-1.012.453,70	0,00
1.02	REALIZÁVEL	21.166.795,95	1.830.080,45	-1.426.692,20	21.570.184,20
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	200.925,59	-200.925,59	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	200.925,59	-200.925,59	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	200.925,59	-200.925,59	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	98.110,53	-98.110,53	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	101.022,00	-101.022,00	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.793,06	-1.793,06	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	49.176,79	4.353,21	0,00	53.530,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.176,79	4.353,21	0,00	53.530,00
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	49.176,79	4.353,21	0,00	53.530,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.102.955,24	1.624.801,65	-1.225.766,61	21.501.990,28
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.102.955,24	1.624.801,65	-1.225.766,61	21.501.990,28
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.071.918,34	1.323.898,10	-1.040.755,38	13.355.061,06
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	13.071.918,34	1.323.898,10	-1.040.755,38	13.355.061,06
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.095.071,52	178.228,83	-132.464,02	2.140.836,33
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.095.071,52	178.228,83	-132.464,02	2.140.836,33
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.583.294,91	38.489,91	-8.929,95	3.612.854,87
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.583.294,91	38.489,91	-8.929,95	3.612.854,87
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	710.706,51	12.606,77	-9.341,90	713.971,38
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	710.706,51	12.606,77	-9.341,90	713.971,38
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.048.623,57	41.773,54	-4.907,61	1.085.489,50
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.048.623,57	41.773,54	-4.907,61	1.085.489,50
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	593.340,39	29.804,50	-29.367,75	593.777,14
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	593.340,39	29.804,50	-29.367,75	593.777,14

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-21.166.795,95</b>	<b>1.212.807,84</b>	<b>-1.616.196,09</b>	<b>-21.570.184,20</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-17.458,78</b>	<b>1.212.807,84</b>	<b>-1.210.555,47</b>	<b>-15.206,41</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-6.936,43</b>	<b>1.477,92</b>	<b>-1.373,48</b>	<b>-6.831,99</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-6.831,95</b>	<b>1.373,48</b>	<b>-1.373,48</b>	<b>-6.831,95</b>
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
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-118,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118,73</b>
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-118,73	0,00	0,00	-118,73
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-104,44</b>	<b>104,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-104,44	104,44	0,00	0,00
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-10.522,35</b>	<b>1.211.329,92</b>	<b>-1.209.181,99</b>	<b>-8.374,42</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.807,57</b>	<b>-1.200.807,57</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.200.807,57	-1.200.807,57	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-10.522,35</b>	<b>10.522,35</b>	<b>-8.374,42</b>	<b>-8.374,42</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-10.522,35</b>	<b>10.522,35</b>	<b>-8.374,42</b>	<b>-8.374,42</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.522,35	10.522,35	-8.374,42	-8.374,42
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-21.149.337,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.640,62</b>	<b>-21.554.977,79</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-19.543.719,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.415,75</b>	<b>-19.932.135,45</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-18.168.498,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.553,17</b>	<b>-18.542.051,56</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-300.601,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.475,09</b>	<b>-302.076,92</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-300.601,83	0,00	-1.475,09	-302.076,92
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.867.896,56	0,00	-372.078,08	-18.239.974,64
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.867.896,56	0,00	-372.078,08	-18.239.974,64
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-1.375.221,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.862,58</b>	<b>-1.390.083,89</b>
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.375.221,31	0,00	-14.862,58	-1.390.083,89
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.375.221,31	0,00	-14.862,58	-1.390.083,89
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-1.605.617,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.224,87</b>	<b>-1.622.842,34</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-1.556.440,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.871,66</b>	<b>-1.569.312,34</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-391.997,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.718,16</b>	<b>-395.715,69</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-391.997,53	0,00	-3.718,16	-395.715,69
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-1.164.443,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.153,50</b>	<b>-1.173.596,65</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.164.443,15	0,00	-9.153,50	-1.173.596,65
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-49.176,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.353,21</b>	<b>-53.530,00</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-49.176,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.353,21</b>	<b>-53.530,00</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-49.176,79	0,00	-4.353,21	-53.530,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	402.660,89	-402.660,89	0,00
3.01	ADIÇÕES	-737.779,23	0,00	-200.925,59	-938.704,82
3.01.01	CORRENTES	-737.779,23	0,00	-200.925,59	-938.704,82
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-361.581,63	0,00	-98.110,53	-459.692,16
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-361.581,63	0,00	-98.110,53	-459.692,16
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-361.581,63	0,00	-98.110,53	-459.692,16
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-370.182,04	0,00	-101.022,00	-471.204,04
3.01.01.03.01	ATIVOS	-370.182,04	0,00	-101.022,00	-471.204,04
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-370.182,04	0,00	-101.022,00	-471.204,04
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-6.015,56	0,00	-1.793,06	-7.808,62
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.015,56	0,00	-1.793,06	-7.808,62
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-6.015,56	0,00	-1.793,06	-7.808,62
3.02	DEDUÇÕES	159.464,50	1.373,48	0,00	160.837,98
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.120,44	1.373,48	0,00	5.493,92
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.238,70	412,90	0,00	1.651,60
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.238,70	412,90	0,00	1.651,60
3.02.01.03	PENSÕES	2.881,74	960,58	0,00	3.842,32
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.881,74	960,58	0,00	3.842,32
3.02.03	INSTITUTOS	155.344,06	0,00	0,00	155.344,06
3.02.03.01	RESGATE	145.225,74	0,00	0,00	145.225,74
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	145.225,74	0,00	0,00	145.225,74
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	145.225,74	0,00	0,00	145.225,74
3.02.03.02	PORTABILIDADE	10.118,32	0,00	0,00	10.118,32
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.118,32	0,00	0,00	10.118,32
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.118,32	0,00	0,00	10.118,32
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-107.444,28	0,00	-201.735,30	-309.179,58
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-195.891,24	0,00	-201.735,30	-397.626,54
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-195.891,24	0,00	-201.735,30	-397.626,54
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	88.446,96	0,00	0,00	88.446,96
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	88.446,96	0,00	0,00	88.446,96
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	607.747,26	373.553,17	0,00	981.300,43
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	607.747,26	373.553,17	0,00	981.300,43
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.657,42	1.475,09	0,00	-7.182,33
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	616.404,68	372.078,08	0,00	988.482,76
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.318,62	12.871,66	0,00	105.190,28
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.318,62	12.871,66	0,00	105.190,28
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	62.124,88	3.718,16	0,00	65.843,04
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	30.193,74	9.153,50	0,00	39.347,24
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	30.193,74	9.153,50	0,00	39.347,24
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.306,87	14.862,58	0,00	555,71
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-14.306,87	14.862,58	0,00	555,71
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-14.306,87	14.862,58	0,00	555,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	424.033,48	-424.033,48	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.519.988,97	0,00	-424.033,48	-1.944.022,45
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.519.988,97	0,00	-423.994,08	-1.943.983,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-461.923,09	0,00	-124.203,09	-586.126,18
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-461.923,09	0,00	-124.203,09	-586.126,18
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-461.923,09	0,00	-124.203,09	-586.126,18
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-600.399,75	0,00	-178.228,83	-778.628,58
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-600.399,75	0,00	-178.228,83	-778.628,58
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-600.399,75	0,00	-178.228,83	-778.628,58
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-182.299,48	0,00	-37.377,35	-219.676,83
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-182.299,48	0,00	-37.377,35	-219.676,83
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-182.299,48	0,00	-37.377,35	-219.676,83
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-47.444,97	0,00	-12.606,77	-60.051,74
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-47.444,97	0,00	-12.606,77	-60.051,74
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-47.444,97	0,00	-12.606,77	-60.051,74
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-64.630,35	0,00	-41.773,54	-106.403,89
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-64.630,35	0,00	-41.773,54	-106.403,89
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-64.630,35	0,00	-41.773,54	-106.403,89
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-163.291,33	0,00	-29.804,50	-193.095,83
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-163.291,33	0,00	-29.804,50	-193.095,83
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-163.291,33	0,00	-29.804,50	-193.095,83
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-39,40	-39,40
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-39,40	-39,40
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.383.984,80	213.923,76	0,00	1.597.908,56
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.383.984,80	213.923,76	0,00	1.597.908,56
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	276.537,61	28.301,68	0,00	304.839,29
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	276.537,61	28.301,68	0,00	304.839,29
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	276.537,61	28.301,68	0,00	304.839,29
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	748.106,24	132.464,02	0,00	880.570,26
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	748.106,24	132.464,02	0,00	880.570,26
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	748.106,24	132.464,02	0,00	880.570,26
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	65.611,12	8.929,95	0,00	74.541,07
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.611,12	8.929,95	0,00	74.541,07
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.611,12	8.929,95	0,00	74.541,07
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.189,95	9.341,90	0,00	54.531,85
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	45.189,95	9.341,90	0,00	54.531,85
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	45.189,95	9.341,90	0,00	54.531,85
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	90.464,98	4.907,61	0,00	95.372,59
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.464,98	4.907,61	0,00	95.372,59
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	90.464,98	4.907,61	0,00	95.372,59
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	156.239,18	29.367,75	0,00	185.606,93
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	156.239,18	29.367,75	0,00	185.606,93
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	156.239,18	29.367,75	0,00	185.606,93
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.835,72	610,85	0,00	2.446,57
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	328,72	110,85	0,00	439,57
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.507,00	500,00	0,00	2.007,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	28.559,89	8.374,42	0,00	36.934,31
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	28.559,89	8.374,42	0,00	36.934,31
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.444,28	201.735,30	0,00	309.179,58
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.891,24	201.735,30	0,00	397.626,54
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	195.891,24	201.735,30	0,00	397.626,54
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-88.446,96	0,00	0,00	-88.446,96
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-88.446,96	0,00	0,00	-88.446,96