

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	20.903.565,88	1.692.673,53	-1.429.443,46	21.166.795,95
1.01	DISPONÍVEL	0,00	734.878,07	-734.878,07	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	671.789,16	-671.789,16	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	671.789,16	-671.789,16	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	254.427,62	-254.427,62	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	201.457,03	-201.457,03	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	215.904,51	-215.904,51	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	63.088,91	-63.088,91	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	63.088,91	-63.088,91	0,00
1.02	REALIZÁVEL	20.903.565,88	957.795,46	-694.565,39	21.166.795,95
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	201.457,03	-201.457,03	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	201.457,03	-201.457,03	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	201.457,03	-201.457,03	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	98.145,81	-98.145,81	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	101.115,56	-101.115,56	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.195,66	-2.195,66	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	43.507,21	5.669,58	0,00	49.176,79
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.507,21	5.669,58	0,00	49.176,79
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	43.507,21	5.669,58	0,00	49.176,79
1.02.03	INVESTIMENTOS	20.845.394,75	750.668,85	-493.108,36	21.102.955,24
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.845.394,75	750.668,85	-493.108,36	21.102.955,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.923.195,76	213.291,23	-64.568,65	13.071.918,34
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	12.923.195,76	213.291,23	-64.568,65	13.071.918,34
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.155.821,37	187.521,90	-248.271,75	2.095.071,52
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.155.821,37	187.521,90	-248.271,75	2.095.071,52
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.348.642,77	254.666,10	-20.013,96	3.583.294,91
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.348.642,77	254.666,10	-20.013,96	3.583.294,91
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	755.499,91	17.361,92	-62.155,32	710.706,51
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	755.499,91	17.361,92	-62.155,32	710.706,51
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.052.548,46	22.427,68	-26.352,57	1.048.623,57
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.052.548,46	22.427,68	-26.352,57	1.048.623,57
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	609.686,48	55.400,02	-71.746,11	593.340,39
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	609.686,48	55.400,02	-71.746,11	593.340,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-20.903.565,88	283.003,46	-546.233,53	-21.166.795,95
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-19.314,18	264.039,17	-262.183,77	-17.458,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.144,49	16.500,55	-12.292,49	-6.936,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	12.188,05	-12.188,05	-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	696,25	-696,25	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	696,25	-696,25	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-118,73	0,00	0,00	-118,73
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	10.118,32	-10.118,32	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.312,50	4.312,50	-104,44	-104,44
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-4.312,50	4.312,50	-104,44	-104,44
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	-8.169,69	247.538,62	-249.891,28	-10.522,35
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	239.368,93	-239.368,93	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	239.368,93	-239.368,93	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.169,69	8.169,69	-10.522,35	-10.522,35
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.169,69	8.169,69	-10.522,35	-10.522,35
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.169,69	8.169,69	-10.522,35	-10.522,35
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.884.251,70	18.964,29	-284.049,76	-21.149.337,17
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.313.008,12	18.964,29	-249.675,87	-19.543.719,70
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.919.199,51	376,99	-249.675,87	-18.168.498,39
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-300.978,82	376,99	0,00	-300.601,83
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-300.978,82	376,99	0,00	-300.601,83
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.618.220,69	0,00	-249.675,87	-17.867.896,56
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.618.220,69	0,00	-249.675,87	-17.867.896,56
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.393.808,61	18.587,30	0,00	-1.375.221,31
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.393.808,61	18.587,30	0,00	-1.375.221,31
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.393.808,61	18.587,30	0,00	-1.375.221,31
2.03.02	FUNDOS	-1.571.243,58	0,00	-34.373,89	-1.605.617,47
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.527.736,37	0,00	-28.704,31	-1.556.440,68
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-390.243,44	0,00	-1.754,09	-391.997,53
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-390.243,44	0,00	-1.754,09	-391.997,53
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.137.492,93	0,00	-26.950,22	-1.164.443,15
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.137.492,93	0,00	-26.950,22	-1.164.443,15
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-43.507,21	0,00	-5.669,58	-49.176,79
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-43.507,21	0,00	-5.669,58	-49.176,79
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-43.507,21	0,00	-5.669,58	-49.176,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	290.568,23	-290.568,23	0,00
3.01	ADIÇÕES	-536.322,20	0,00	-201.457,03	-737.779,23
3.01.01	CORRENTES	-536.322,20	0,00	-201.457,03	-737.779,23
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-263.435,82	0,00	-98.145,81	-361.581,63
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-263.435,82	0,00	-98.145,81	-361.581,63
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-263.435,82	0,00	-98.145,81	-361.581,63
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-269.066,48	0,00	-101.115,56	-370.182,04
3.01.01.03.01	ATIVOS	-269.066,48	0,00	-101.115,56	-370.182,04
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-269.066,48	0,00	-101.115,56	-370.182,04
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.819,90	0,00	-2.195,66	-6.015,56
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.819,90	0,00	-2.195,66	-6.015,56
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.819,90	0,00	-2.195,66	-6.015,56
3.02	DEDUÇÕES	147.276,45	12.188,05	0,00	159.464,50
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.746,96	1.373,48	0,00	4.120,44
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	825,80	412,90	0,00	1.238,70
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	825,80	412,90	0,00	1.238,70
3.02.01.03	PENSÕES	1.921,16	960,58	0,00	2.881,74
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.921,16	960,58	0,00	2.881,74
3.02.03	INSTITUTOS	144.529,49	10.814,57	0,00	155.344,06
3.02.03.01	RESGATE	144.529,49	696,25	0,00	145.225,74
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	144.529,49	696,25	0,00	145.225,74
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	144.529,49	696,25	0,00	145.225,74
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	10.118,32	0,00	10.118,32
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	10.118,32	0,00	10.118,32
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	10.118,32	0,00	10.118,32
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.297,37	0,00	-70.146,91	-107.444,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-125.744,33	0,00	-70.146,91	-195.891,24
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-125.744,33	0,00	-70.146,91	-195.891,24
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	358.448,38	249.675,87	-376,99	607.747,26
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	358.448,38	249.675,87	-376,99	607.747,26
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.280,43	0,00	-376,99	-8.657,42
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	366.728,81	249.675,87	0,00	616.404,68
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.614,31	28.704,31	0,00	92.318,62
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.614,31	28.704,31	0,00	92.318,62
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	60.370,79	1.754,09	0,00	62.124,88
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	3.243,52	26.950,22	0,00	30.193,74
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	3.243,52	26.950,22	0,00	30.193,74
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.280,43	0,00	-18.587,30	-14.306,87
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	4.280,43	0,00	-18.587,30	-14.306,87
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	4.280,43	0,00	-18.587,30	-14.306,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	511.299,92	-511.299,92	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.008.689,05	0,00	-511.299,92	-1.519.988,97
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.008.689,05	0,00	-511.299,92	-1.519.988,97
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-298.857,74	0,00	-163.065,35	-461.923,09
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-298.857,74	0,00	-163.065,35	-461.923,09
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-298.857,74	0,00	-163.065,35	-461.923,09
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-412.877,85	0,00	-187.521,90	-600.399,75
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-412.877,85	0,00	-187.521,90	-600.399,75
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-412.877,85	0,00	-187.521,90	-600.399,75
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-116.776,43	0,00	-65.523,05	-182.299,48
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-116.776,43	0,00	-65.523,05	-182.299,48
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-116.776,43	0,00	-65.523,05	-182.299,48
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-30.083,05	0,00	-17.361,92	-47.444,97
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-30.083,05	0,00	-17.361,92	-47.444,97
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-30.083,05	0,00	-17.361,92	-47.444,97
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-42.202,67	0,00	-22.427,68	-64.630,35
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.202,67	0,00	-22.427,68	-64.630,35
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-42.202,67	0,00	-22.427,68	-64.630,35
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-107.891,31	0,00	-55.400,02	-163.291,33
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-107.891,31	0,00	-55.400,02	-163.291,33
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-107.891,31	0,00	-55.400,02	-163.291,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	953.354,14	430.630,66	0,00	1.383.984,80
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	953.354,14	430.630,66	0,00	1.383.984,80
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	227.027,65	49.509,96	0,00	276.537,61
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	227.027,65	49.509,96	0,00	276.537,61
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	227.027,65	49.509,96	0,00	276.537,61
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	499.834,49	248.271,75	0,00	748.106,24
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	499.834,49	248.271,75	0,00	748.106,24
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	499.834,49	248.271,75	0,00	748.106,24
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.597,16	20.013,96	0,00	65.611,12
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.597,16	20.013,96	0,00	65.611,12
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.597,16	20.013,96	0,00	65.611,12
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.064,85	14.125,10	0,00	45.189,95
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	31.064,85	14.125,10	0,00	45.189,95
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	31.064,85	14.125,10	0,00	45.189,95
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	64.112,41	26.352,57	0,00	90.464,98
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.112,41	26.352,57	0,00	90.464,98
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.112,41	26.352,57	0,00	90.464,98
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.493,07	71.746,11	0,00	156.239,18
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	84.493,07	71.746,11	0,00	156.239,18
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	84.493,07	71.746,11	0,00	156.239,18
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.224,51	611,21	0,00	1.835,72
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	217,51	111,21	0,00	328,72
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	500,00	0,00	1.507,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	18.037,54	10.522,35	0,00	28.559,89
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	18.037,54	10.522,35	0,00	28.559,89
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.297,37	70.146,91	0,00	107.444,28
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.744,33	70.146,91	0,00	195.891,24
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	125.744,33	70.146,91	0,00	195.891,24
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