

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	37.669.371,52	2.225.513,15	-1.660.007,42	38.234.877,25
1.01	DISPONÍVEL	0,00	933.109,94	-933.109,94	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	896.220,73	-896.220,73	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	896.220,73	-896.220,73	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	70,33	-70,33	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	277.182,59	-277.182,59	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	254.723,87	-254.723,87	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	364.243,94	-364.243,94	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	36.889,21	-36.889,21	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	36.889,21	-36.889,21	0,00
1.02	REALIZÁVEL	37.669.371,52	1.292.403,21	-726.897,48	38.234.877,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	707,05	329.787,69	-329.787,69	707,05
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	543,28	329.787,69	-329.787,69	543,28
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	543,28	329.787,69	-329.787,69	543,28
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	272,55	159.493,83	-159.493,83	272,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	270,73	169.385,60	-169.385,60	270,73
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	908,26	-908,26	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	157.802,57	15.097,37	0,00	172.899,94
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	157.802,57	15.097,37	0,00	172.899,94
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	157.802,57	15.097,37	0,00	172.899,94
1.02.03	INVESTIMENTOS	37.510.861,90	947.518,15	-397.109,79	38.061.270,26
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.510.861,90	947.518,15	-397.109,79	38.061.270,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.809.771,65	454.856,80	-88.626,98	23.176.001,47
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	22.809.771,65	454.856,80	-88.626,98	23.176.001,47
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.991.031,95	254.448,62	-189.112,43	3.056.368,14
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.991.031,95	254.448,62	-189.112,43	3.056.368,14
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.607.924,11	69.325,95	-15.389,40	6.661.860,66
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.607.924,11	69.325,95	-15.389,40	6.661.860,66
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.200.394,01	39.031,43	-28.923,18	2.210.502,26
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.200.394,01	39.031,43	-28.923,18	2.210.502,26
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.529.952,31	60.948,02	-7.160,24	1.583.740,09
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.529.952,31	60.948,02	-7.160,24	1.583.740,09
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.371.787,87	68.907,33	-67.897,56	1.372.797,64
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.371.787,87	68.907,33	-67.897,56	1.372.797,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-37.669.371,52	363.048,12	-928.553,85	-38.234.877,25
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-51.664,47	289.662,84	-271.426,60	-33.428,23
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-31.909,73	29.614,72	-15.481,64	-17.776,65
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.503,03	-2.503,03	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
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.133,08	14.317,21	-184,13	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-184,13	368,26	-184,13	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-13.948,95	13.948,95	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-256,71	0,00	0,00	-256,71
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-17.519,94	12.794,48	-12.794,48	-17.519,94
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17.519,94	12.794,48	-12.794,48	-17.519,94
2.01.03	INVESTIMENTOS	-19.754,74	260.048,12	-255.944,96	-15.651,58
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	240.293,38	-240.293,38	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	240.293,38	-240.293,38	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19.754,74	19.754,74	-15.651,58	-15.651,58
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.754,74	19.754,74	-15.651,58	-15.651,58
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.754,74	19.754,74	-15.651,58	-15.651,58
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-37.617.707,05	73.385,28	-657.127,25	-38.201.449,02
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-34.806.892,31	0,00	-622.219,64	-35.429.111,95
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-33.797.539,78	0,00	-613.769,52	-34.411.309,30
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-400.929,66	0,00	-1.282,87	-402.212,53
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-400.929,66	0,00	-1.282,87	-402.212,53
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-33.396.610,12	0,00	-612.486,65	-34.009.096,77
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.396.610,12	0,00	-612.486,65	-34.009.096,77
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.009.352,53	0,00	-8.450,12	-1.017.802,65
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.009.352,53	0,00	-8.450,12	-1.017.802,65
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.009.352,53	0,00	-8.450,12	-1.017.802,65
2.03.02	FUNDOS	-2.810.814,74	73.385,28	-34.907,61	-2.772.337,07
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.653.012,17	73.385,28	-19.810,24	-2.599.437,13
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.290.829,04	0,00	-11.317,82	-1.302.146,86
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.290.829,04	0,00	-11.317,82	-1.302.146,86
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-362.222,63	73.385,28	0,00	-288.837,35
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-362.222,63	73.385,28	0,00	-288.837,35
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-999.960,50	0,00	-8.492,42	-1.008.452,92
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-999.960,50	0,00	-8.492,42	-1.008.452,92
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-157.802,57	0,00	-15.097,37	-172.899,94
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-157.802,57	0,00	-15.097,37	-172.899,94
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-157.802,57	0,00	-15.097,37	-172.899,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	772.169,19	-772.169,19	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.234.907,88	0,00	-329.795,94	-1.564.703,82
3.01.01	CORRENTES	-1.234.907,88	0,00	-329.795,94	-1.564.703,82
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-601.985,35	0,00	-159.493,83	-761.479,18
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-601.985,35	0,00	-159.493,83	-761.479,18
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-577.907,42	0,00	-153.114,75	-731.022,17
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-24.077,93	0,00	-6.379,08	-30.457,01
3.01.01.03	PARICIPANTES	-629.489,81	0,00	-169.393,85	-798.883,66
3.01.01.03.01	ATIVOS	-629.489,81	0,00	-169.393,85	-798.883,66
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-629.489,81	0,00	-169.393,85	-798.883,66
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-3.432,72	0,00	-908,26	-4.340,98
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.432,72	0,00	-908,26	-4.340,98
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-3.432,72	0,00	-908,26	-4.340,98
3.02	DEDUÇÕES	498.953,63	79.064,23	0,00	578.017,86
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.509,09	2.503,03	0,00	10.012,12
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.683,79	2.227,93	0,00	8.911,72
3.02.01.01.01	NORMAL	6.683,79	2.227,93	0,00	8.911,72
3.02.01.04	AUXÍLIOS	825,30	275,10	0,00	1.100,40
3.02.01.04.01	DOENÇA	825,30	275,10	0,00	1.100,40
3.02.03	INSTITUTOS	186.191,66	0,00	0,00	186.191,66
3.02.03.01	RESGATE	186.191,66	0,00	0,00	186.191,66
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	186.191,66	0,00	0,00	186.191,66
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	186.191,66	0,00	0,00	186.191,66
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	152.626,44	38.280,60	0,00	190.907,04
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	152.626,44	38.280,60	0,00	190.907,04
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	152.626,44	38.280,60	0,00	190.907,04
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	152.626,44	38.280,60	0,00	190.907,04
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	152.626,44	38.280,60	0,00	190.907,04
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	48.290,49	12.794,48	0,00	61.084,97
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	48.290,49	12.794,48	0,00	61.084,97
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	48.290,49	12.794,48	0,00	61.084,97
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-254.029,99	0,00	-330.707,37	-584.737,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-350.254,57	0,00	-330.707,37	-680.961,94
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-350.254,57	0,00	-330.707,37	-680.961,94
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	96.224,58	0,00	0,00	96.224,58
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	96.224,58	0,00	0,00	96.224,58
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.214.559,73	613.769,52	0,00	1.828.329,25
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	1.214.559,73	613.769,52	0,00	1.828.329,25
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-3.931,55	1.282,87	0,00	-2.648,68
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.218.491,28	612.486,65	0,00	1.830.977,93
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-278.001,48	58.090,84	-111.665,88	-331.576,52
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-125.375,04	58.090,84	-73.385,28	-140.669,48
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	168.028,15	49.598,42	0,00	217.626,57
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-299.395,51	0,00	-73.385,28	-372.780,79
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	5.992,32	8.492,42	0,00	14.484,74
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	5.992,32	8.492,42	0,00	14.484,74
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-152.626,44	0,00	-38.280,60	-190.907,04
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-152.626,44	0,00	-38.280,60	-190.907,04
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-152.626,44	0,00	-38.280,60	-190.907,04
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.135,50	8.450,12	0,00	13.585,62
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	5.135,50	8.450,12	0,00	13.585,62
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	5.135,50	8.450,12	0,00	13.585,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	707.295,10	-707.295,10	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.635.271,04	0,00	-707.295,10	-3.342.566,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.635.271,04	0,00	-707.224,77	-3.342.495,81
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-823.890,27	0,00	-215.273,12	-1.039.163,39
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-823.890,27	0,00	-215.273,12	-1.039.163,39
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-823.890,27	0,00	-215.273,12	-1.039.163,39
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-857.161,60	0,00	-254.448,62	-1.111.610,22
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-857.161,60	0,00	-254.448,62	-1.111.610,22
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-857.161,60	0,00	-254.448,62	-1.111.610,22
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-335.504,73	0,00	-68.616,25	-404.120,98
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-335.504,73	0,00	-68.616,25	-404.120,98
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-335.504,73	0,00	-68.616,25	-404.120,98
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-146.892,73	0,00	-39.031,43	-185.924,16
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-146.892,73	0,00	-39.031,43	-185.924,16
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-146.892,73	0,00	-39.031,43	-185.924,16
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-94.296,35	0,00	-60.948,02	-155.244,37
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-94.296,35	0,00	-60.948,02	-155.244,37
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-94.296,35	0,00	-60.948,02	-155.244,37
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-377.525,36	0,00	-68.907,33	-446.432,69
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-377.525,36	0,00	-68.907,33	-446.432,69
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-377.525,36	0,00	-68.907,33	-446.432,69
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-70,33	-70,33
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-70,33	-70,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.327.535,18	360.936,15	0,00	2.688.471,33
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.327.535,18	360.936,15	0,00	2.688.471,33
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	506.121,44	51.737,77	0,00	557.859,21
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	506.121,44	51.737,77	0,00	557.859,21
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	506.121,44	51.737,77	0,00	557.859,21
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.068.034,96	189.112,43	0,00	1.257.147,39
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.068.034,96	189.112,43	0,00	1.257.147,39
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.068.034,96	189.112,43	0,00	1.257.147,39
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	118.109,30	15.389,40	0,00	133.498,70
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.109,30	15.389,40	0,00	133.498,70
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.109,30	15.389,40	0,00	133.498,70
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	139.911,03	28.923,18	0,00	168.834,21
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	139.911,03	28.923,18	0,00	168.834,21
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	139.911,03	28.923,18	0,00	168.834,21
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	131.989,34	7.160,24	0,00	139.149,58
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.989,34	7.160,24	0,00	139.149,58
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.989,34	7.160,24	0,00	139.149,58
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	361.220,96	67.897,56	0,00	429.118,52
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	361.220,96	67.897,56	0,00	429.118,52
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	361.220,96	67.897,56	0,00	429.118,52
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.148,15	715,57	0,00	2.863,72
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	641,15	215,57	0,00	856,72
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	53.705,87	15.651,58	0,00	69.357,45
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	53.705,87	15.651,58	0,00	69.357,45
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	254.029,99	330.707,37	0,00	584.737,36
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	350.254,57	330.707,37	0,00	680.961,94
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	350.254,57	330.707,37	0,00	680.961,94
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-96.224,58	0,00	0,00	-96.224,58
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-96.224,58	0,00	0,00	-96.224,58