

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	37.350.981,68	3.043.280,33	-2.724.890,49	37.669.371,52
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.415.470,98	-1.415.470,98	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.165.244,60	-1.165.244,60	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.165.244,60	-1.165.244,60	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	491.717,61	-491.717,61	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	331.130,83	-331.130,83	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	342.396,16	-342.396,16	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	250.226,38	-250.226,38	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	250.226,38	-250.226,38	0,00
1.02	REALIZÁVEL	37.350.981,68	1.627.809,35	-1.309.419,51	37.669.371,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	707,05	331.130,83	-331.130,83	707,05
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	543,28	331.130,83	-331.130,83	543,28
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	543,28	331.130,83	-331.130,83	543,28
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	272,55	160.108,13	-160.108,13	272,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	270,73	170.114,44	-170.114,44	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	142.906,14	14.896,43	0,00	157.802,57
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	142.906,14	14.896,43	0,00	157.802,57
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	142.906,14	14.896,43	0,00	157.802,57
1.02.03	INVESTIMENTOS	37.207.368,49	1.281.782,09	-978.288,68	37.510.861,90
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.207.368,49	1.281.782,09	-978.288,68	37.510.861,90
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.560.883,24	441.668,14	-192.779,73	22.809.771,65
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	22.560.883,24	441.668,14	-192.779,73	22.809.771,65
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.077.761,52	267.715,90	-354.445,47	2.991.031,95
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.077.761,52	267.715,90	-354.445,47	2.991.031,95
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.284.388,07	357.838,74	-34.302,70	6.607.924,11
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.284.388,07	357.838,74	-34.302,70	6.607.924,11
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.339.077,27	53.753,69	-192.436,95	2.200.394,01
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.339.077,27	53.753,69	-192.436,95	2.200.394,01
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.535.678,77	32.722,21	-38.448,67	1.529.952,31
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.535.678,77	32.722,21	-38.448,67	1.529.952,31
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.409.579,62	128.083,41	-165.875,16	1.371.787,87
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.409.579,62	128.083,41	-165.875,16	1.371.787,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-37.350.981,68	592.031,63	-910.421,47	-37.669.371,52
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-37.326,23	518.084,50	-532.422,74	-51.664,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-21.947,15	112.509,48	-122.472,06	-31.909,73
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	95.496,02	-95.496,02	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
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	92.992,99	-92.992,99	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	92.992,99	-92.992,99	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-4.171,16	4.171,16	-14.133,08	-14.133,08
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-184,13	184,13	-184,13	-184,13
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-3.987,03	3.987,03	-13.948,95	-13.948,95
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	-17.519,28	12.842,30	-12.842,96	-17.519,94
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17.519,28	12.842,30	-12.842,96	-17.519,94
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.379,08	405.575,02	-409.950,68	-19.754,74
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	390.195,94	-390.195,94	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	390.195,94	-390.195,94	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.379,08	15.379,08	-19.754,74	-19.754,74
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.379,08	15.379,08	-19.754,74	-19.754,74
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.379,08	15.379,08	-19.754,74	-19.754,74
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-37.313.655,45	73.947,13	-377.998,73	-37.617.707,05
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-34.455.033,91	704,78	-352.563,18	-34.806.892,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-33.447.558,94	704,78	-350.685,62	-33.797.539,78
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-401.634,44	704,78	0,00	-400.929,66
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-401.634,44	704,78	0,00	-400.929,66
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-33.045.924,50	0,00	-350.685,62	-33.396.610,12
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.045.924,50	0,00	-350.685,62	-33.396.610,12
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.007.474,97	0,00	-1.877,56	-1.009.352,53
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.007.474,97	0,00	-1.877,56	-1.009.352,53
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.007.474,97	0,00	-1.877,56	-1.009.352,53
2.03.02	FUNDOS	-2.858.621,54	73.242,35	-25.435,55	-2.810.814,74
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.715.715,40	73.242,35	-10.539,12	-2.653.012,17
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.283.811,72	0,00	-7.017,32	-1.290.829,04
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.283.811,72	0,00	-7.017,32	-1.290.829,04
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-435.464,98	73.242,35	0,00	-362.222,63
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-435.464,98	73.242,35	0,00	-362.222,63
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-996.438,70	0,00	-3.521,80	-999.960,50
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-996.438,70	0,00	-3.521,80	-999.960,50
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-142.906,14	0,00	-14.896,43	-157.802,57
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-142.906,14	0,00	-14.896,43	-157.802,57
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-142.906,14	0,00	-14.896,43	-157.802,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	586.487,23	-586.487,23	0,00
3.01	ADIÇÕES	-903.768,80	0,00	-331.139,08	-1.234.907,88
3.01.01	CORRENTES	-903.768,80	0,00	-331.139,08	-1.234.907,88
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-441.877,22	0,00	-160.108,13	-601.985,35
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-441.877,22	0,00	-160.108,13	-601.985,35
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-424.202,94	0,00	-153.704,48	-577.907,42
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-17.674,28	0,00	-6.403,65	-24.077,93
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-459.367,12	0,00	-170.122,69	-629.489,81
3.01.01.03.01	ATIVOS	-459.367,12	0,00	-170.122,69	-629.489,81
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-459.367,12	0,00	-170.122,69	-629.489,81
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.524,46	0,00	-908,26	-3.432,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.524,46	0,00	-908,26	-3.432,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.524,46	0,00	-908,26	-3.432,72
3.02	DEDUÇÕES	326.760,31	172.193,32	0,00	498.953,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.006,06	2.503,03	0,00	7.509,09
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.455,86	2.227,93	0,00	6.683,79
3.02.01.01.01	NORMAL	4.455,86	2.227,93	0,00	6.683,79
3.02.01.04	AUXÍLIOS	550,20	275,10	0,00	825,30
3.02.01.04.01	DOENÇA	550,20	275,10	0,00	825,30
3.02.03	INSTITUTOS	93.198,67	92.992,99	0,00	186.191,66
3.02.03.01	RESGATE	93.198,67	92.992,99	0,00	186.191,66
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	93.198,67	92.992,99	0,00	186.191,66
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	93.198,67	92.992,99	0,00	186.191,66
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	114.277,79	38.348,65	0,00	152.626,44
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	114.277,79	38.348,65	0,00	152.626,44
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	114.277,79	38.348,65	0,00	152.626,44
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	114.277,79	38.348,65	0,00	152.626,44
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	114.277,79	38.348,65	0,00	152.626,44
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	35.447,53	12.842,96	0,00	48.290,49
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.447,53	12.842,96	0,00	48.290,49
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	35.447,53	12.842,96	0,00	48.290,49
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-110.977,62	0,00	-143.052,37	-254.029,99
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-207.202,20	0,00	-143.052,37	-350.254,57
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-207.202,20	0,00	-143.052,37	-350.254,57
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	864.578,89	350.685,62	-704,78	1.214.559,73
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	864.578,89	350.685,62	-704,78	1.214.559,73
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-3.226,77	0,00	-704,78	-3.931,55
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	867.805,66	350.685,62	0,00	1.218.491,28
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-215.298,25	48.887,77	-111.591,00	-278.001,48
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-101.020,46	48.887,77	-73.242,35	-125.375,04
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	122.662,18	45.365,97	0,00	168.028,15
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-226.153,16	0,00	-73.242,35	-299.395,51
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	2.470,52	3.521,80	0,00	5.992,32
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.470,52	3.521,80	0,00	5.992,32
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-114.277,79	0,00	-38.348,65	-152.626,44
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-114.277,79	0,00	-38.348,65	-152.626,44
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-114.277,79	0,00	-38.348,65	-152.626,44
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.257,94	1.877,56	0,00	5.135,50
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	3.257,94	1.877,56	0,00	5.135,50
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	3.257,94	1.877,56	0,00	5.135,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	891.586,15	-891.586,15	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.743.684,89	0,00	-891.586,15	-2.635.271,04
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.743.684,89	0,00	-891.586,15	-2.635.271,04
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-533.793,17	0,00	-290.097,10	-823.890,27
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-533.793,17	0,00	-290.097,10	-823.890,27
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-533.793,17	0,00	-290.097,10	-823.890,27
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-589.445,70	0,00	-267.715,90	-857.161,60
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-589.445,70	0,00	-267.715,90	-857.161,60
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-589.445,70	0,00	-267.715,90	-857.161,60
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-216.290,89	0,00	-119.213,84	-335.504,73
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-216.290,89	0,00	-119.213,84	-335.504,73
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-216.290,89	0,00	-119.213,84	-335.504,73
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-93.139,04	0,00	-53.753,69	-146.892,73
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-93.139,04	0,00	-53.753,69	-146.892,73
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-93.139,04	0,00	-53.753,69	-146.892,73
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-61.574,14	0,00	-32.722,21	-94.296,35
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.574,14	0,00	-32.722,21	-94.296,35
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-61.574,14	0,00	-32.722,21	-94.296,35
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-249.441,95	0,00	-128.083,41	-377.525,36
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-249.441,95	0,00	-128.083,41	-377.525,36
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-249.441,95	0,00	-128.083,41	-377.525,36
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.598.756,14	728.779,04	0,00	2.327.535,18
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.598.756,14	728.779,04	0,00	2.327.535,18
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	414.863,38	91.258,06	0,00	506.121,44
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	414.863,38	91.258,06	0,00	506.121,44
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	414.863,38	91.258,06	0,00	506.121,44
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	713.589,49	354.445,47	0,00	1.068.034,96
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	713.589,49	354.445,47	0,00	1.068.034,96
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	713.589,49	354.445,47	0,00	1.068.034,96
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	83.806,60	34.302,70	0,00	118.109,30
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.806,60	34.302,70	0,00	118.109,30
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.806,60	34.302,70	0,00	118.109,30
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96.178,79	43.732,24	0,00	139.911,03
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	96.178,79	43.732,24	0,00	139.911,03
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	96.178,79	43.732,24	0,00	139.911,03
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	93.540,67	38.448,67	0,00	131.989,34
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.540,67	38.448,67	0,00	131.989,34
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.540,67	38.448,67	0,00	131.989,34
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	195.345,80	165.875,16	0,00	361.220,96
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	195.345,80	165.875,16	0,00	361.220,96
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	195.345,80	165.875,16	0,00	361.220,96
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.431,41	716,74	0,00	2.148,15
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	424,41	216,74	0,00	641,15
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	33.951,13	19.754,74	0,00	53.705,87
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	33.951,13	19.754,74	0,00	53.705,87
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	110.977,62	143.052,37	0,00	254.029,99
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	207.202,20	143.052,37	0,00	350.254,57
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	207.202,20	143.052,37	0,00	350.254,57
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