

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	32.497.239,61	15.175.505,83	-15.039.547,57	32.633.197,87
1.01	DISPONÍVEL	491,87	9.807.686,52	-9.804.938,39	3.240,00
1.01.01	IMEDIATO	491,87	5.430.221,22	-5.427.473,09	3.240,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	491,87	5.430.221,22	-5.427.473,09	3.240,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	306,71	21.864,20	-20.200,81	1.970,10
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	4.634.289,94	-4.634.289,94	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	185,16	8.689,89	-8.725,05	150,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	174.978,82	-173.858,92	1.119,90
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	590.398,37	-590.398,37	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.377.465,30	-4.377.465,30	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.377.465,30	-4.377.465,30	0,00
1.02	REALIZÁVEL	32.496.747,74	5.367.819,31	-5.234.609,18	32.629.957,87
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.020,53	285.729,27	-285.729,27	12.020,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.292,32	285.729,27	-285.729,27	9.292,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	224.850,34	-224.850,34	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	224.850,34	-224.850,34	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.292,32	60.878,93	-60.878,93	9.292,32
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.292,32	60.878,93	-60.878,93	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	194.343,51	11.153,61	0,00	205.497,12
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	194.343,51	11.153,61	0,00	205.497,12
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	194.343,51	11.153,61	0,00	205.497,12
1.02.03	INVESTIMENTOS	32.290.383,70	5.070.936,43	-4.948.879,91	32.412.440,22
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.290.383,70	5.070.936,43	-4.948.879,91	32.412.440,22
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.987.377,93	4.582.890,15	-4.351.606,51	22.218.661,57
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.987.377,93	4.582.890,15	-4.351.606,51	22.218.661,57
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.279.553,55	285.268,58	-377.684,54	3.187.137,59
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.279.553,55	285.268,58	-377.684,54	3.187.137,59
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.365.621,80	96.828,94	-31.295,47	4.431.155,27
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.365.621,80	96.828,94	-31.295,47	4.431.155,27
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.439.353,97	32.684,23	-94.789,17	1.377.249,03
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.439.353,97	32.684,23	-94.789,17	1.377.249,03
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	538.454,60	11.473,38	-13.481,25	536.446,73
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	538.454,60	11.473,38	-13.481,25	536.446,73
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	680.021,85	61.791,15	-80.022,97	661.790,03
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	680.021,85	61.791,15	-80.022,97	661.790,03

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-32.497.239,61	4.714.072,77	-4.850.031,03	-32.633.197,87
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-50.441,49	4.708.023,03	-4.742.084,60	-84.503,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.830,32	360.165,39	-389.768,81	-64.433,74
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-8.111,20	345.971,81	-343.286,12	-5.425,51
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	38.052,83	-38.052,83	-1.337,53
2.01.01.01.04	RESGATES	-6.773,67	214.066,57	-211.380,88	-4.087,98
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.685,69	214.066,57	-211.380,88	0,00
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	93.852,41	-93.852,41	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.319,57	8.251,72	-42.200,12	-42.267,97
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.277,75	1.209,90	-1.237,45	-1.305,30
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-7.041,82	7.041,82	-40.962,67	-40.962,67
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-14.558,00	5.941,86	-4.282,57	-12.898,71
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-14.558,00	5.941,86	-4.282,57	-12.898,71
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.841,55	0,00	0,00	-3.841,55
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.841,55	0,00	0,00	-3.841,55
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.841,55	0,00	0,00	-3.841,55
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.611,17	4.347.857,64	-4.352.315,79	-20.069,32
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.332.246,47	-4.332.246,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.332.246,47	-4.332.246,47	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.611,17	15.611,17	-20.030,21	-20.030,21
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.611,17	15.611,17	-20.030,21	-20.030,21
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.611,17	15.611,17	-20.030,21	-20.030,21
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-39,11	-39,11
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-39,11	-39,11
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.446.798,12	6.049,74	-107.946,43	-32.548.694,81
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-32.104.452,80	6.049,74	-81.602,00	-32.180.005,06
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.104.452,80	6.049,74	-81.602,00	-32.180.005,06
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.332.727,65	6.049,74	0,00	-4.326.677,91
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.332.727,65	6.049,74	0,00	-4.326.677,91
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.771.725,15	0,00	-81.602,00	-27.853.327,15
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.771.725,15	0,00	-81.602,00	-27.853.327,15
2.03.02	FUNDOS	-342.345,32	0,00	-26.344,43	-368.689,75
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-148.001,81	0,00	-15.190,82	-163.192,63
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-148.001,81	0,00	-15.190,82	-163.192,63
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-148.001,81	0,00	-15.190,82	-163.192,63
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-194.343,51	0,00	-11.153,61	-205.497,12
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-194.343,51	0,00	-11.153,61	-205.497,12
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-194.343,51	0,00	-11.153,61	-205.497,12

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	437.360,68	-437.360,68	0,00
3.01	ADIÇÕES	-593.438,00	0,00	-285.729,27	-879.167,27
3.01.01	CORRENTES	-593.438,00	0,00	-224.850,34	-818.288,34
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-581.167,00	0,00	-220.567,77	-801.734,77
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-581.167,00	0,00	-220.567,77	-801.734,77
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-572.782,91	0,00	-218.515,77	-791.298,68
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-8.384,09	0,00	-2.052,00	-10.436,09
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-12.271,00	0,00	-4.282,57	-16.553,57
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-12.271,00	0,00	-4.282,57	-16.553,57
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-12.271,00	0,00	-4.282,57	-16.553,57
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-60.878,93	-60.878,93
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-60.878,93	-60.878,93
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-60.878,93	-60.878,93
3.02	DEDUÇÕES	443.161,97	340.567,86	0,00	783.729,83
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	62.011,32	31.005,66	0,00	93.016,98
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	62.011,32	31.005,66	0,00	93.016,98
3.02.01.01.01	NORMAL	62.011,32	31.005,66	0,00	93.016,98
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	39.973,91	7.047,17	0,00	47.021,08
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	39.973,91	7.047,17	0,00	47.021,08
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	39.973,91	7.047,17	0,00	47.021,08
3.02.02.99.01.02	NORMAL	39.973,91	7.047,17	0,00	47.021,08
3.02.03	INSTITUTOS	312.196,31	298.232,46	0,00	610.428,77
3.02.03.01	RESGATE	200.076,20	205.935,73	0,00	406.011,93
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	200.076,20	205.935,73	0,00	406.011,93
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	200.076,20	205.935,73	0,00	406.011,93
3.02.03.02	PORTABILIDADE	112.120,11	92.296,73	0,00	204.416,84
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.693,34	1.945,21	0,00	28.638,55
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.693,34	1.945,21	0,00	28.638,55
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	85.426,77	90.351,52	0,00	175.778,29
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	85.426,77	90.351,52	0,00	175.778,29
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	12.271,00	4.282,57	0,00	16.553,57
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	12.271,00	4.282,57	0,00	16.553,57
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	16.709,43	0,00	0,00	16.709,43
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	16.709,43	0,00	0,00	16.709,43
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	16.709,13	0,00	0,00	16.709,13
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	0,30	0,00	0,00	0,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-79.058,45	0,00	-145.581,67	-224.640,12
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-185.005,53	0,00	-145.581,67	-330.587,20
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-185.005,53	0,00	-145.581,67	-330.587,20
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.947,08	0,00	0,00	105.947,08
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	105.947,08	0,00	0,00	105.947,08
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	257.682,88	81.602,00	-6.049,74	333.235,14
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	257.682,88	81.602,00	-6.049,74	333.235,14
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-62.955,54	0,00	-6.049,74	-69.005,28
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	320.638,42	81.602,00	0,00	402.240,42
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-28.348,40	15.190,82	0,00	-13.157,58
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-28.348,40	15.190,82	0,00	-13.157,58
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	-28.348,40	15.190,82	0,00	-13.157,58

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	738.692,67	-738.692,67	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.405.615,27	0,00	-738.689,96	-2.144.305,23
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.405.615,27	0,00	-738.689,96	-2.144.305,23
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-429.094,69	0,00	-261.479,48	-690.574,17
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-429.094,69	0,00	-261.479,48	-690.574,17
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-429.094,69	0,00	-261.479,48	-690.574,17
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-628.092,37	0,00	-285.268,58	-913.360,95
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-628.092,37	0,00	-285.268,58	-913.360,95
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-628.092,37	0,00	-285.268,58	-913.360,95
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-161.247,19	0,00	-85.993,14	-247.240,33
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-161.247,19	0,00	-85.993,14	-247.240,33
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-161.247,19	0,00	-85.993,14	-247.240,33
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-45.253,32	0,00	-32.684,23	-77.937,55
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-45.253,32	0,00	-32.684,23	-77.937,55
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-45.253,32	0,00	-32.684,23	-77.937,55
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-21.589,73	0,00	-11.473,38	-33.063,11
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.589,73	0,00	-11.473,38	-33.063,11
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.589,73	0,00	-11.473,38	-33.063,11
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-120.337,97	0,00	-61.791,15	-182.129,12
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-120.337,97	0,00	-61.791,15	-182.129,12
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-120.337,97	0,00	-61.791,15	-182.129,12
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.291.944,93	573.080,79	-2,71	1.865.023,01
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.291.944,93	573.080,79	-2,71	1.865.023,01
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	290.464,52	41.748,63	0,00	332.213,15
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	290.464,52	41.748,63	0,00	332.213,15
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	290.464,52	41.748,63	0,00	332.213,15
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	760.375,58	377.684,54	0,00	1.138.060,12
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	760.375,58	377.684,54	0,00	1.138.060,12
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	760.375,58	377.684,54	0,00	1.138.060,12
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	64.998,17	31.295,47	0,00	96.293,64
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.998,17	31.295,47	0,00	96.293,64
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.998,17	31.295,47	0,00	96.293,64
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.724,36	27.181,75	0,00	72.906,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	45.724,36	27.181,75	0,00	72.906,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	45.724,36	27.181,75	0,00	72.906,11
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	32.798,14	13.481,25	0,00	46.279,39
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.798,14	13.481,25	0,00	46.279,39
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.798,14	13.481,25	0,00	46.279,39
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	94.240,44	80.022,97	0,00	174.263,41
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	94.240,44	80.022,97	0,00	174.263,41
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	94.240,44	80.022,97	0,00	174.263,41
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.343,72	1.666,18	-2,71	5.007,19
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	322,72	166,18	-2,71	486,19
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.021,00	1.500,00	0,00	4.521,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	34.611,89	20.030,21	0,00	54.642,10
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	34.611,89	20.030,21	0,00	54.642,10
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.058,45	145.581,67	0,00	224.640,12
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	185.005,53	145.581,67	0,00	330.587,20
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	185.005,53	145.581,67	0,00	330.587,20
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-105.947,08	0,00	0,00	-105.947,08
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-105.947,08	0,00	0,00	-105.947,08