

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	21.570.184,20	2.009.315,26	-1.560.203,45	22.019.296,01
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.004.779,20	-1.004.779,20	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	870.508,32	-870.508,32	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	870.508,32	-870.508,32	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	334.659,10	-334.659,10	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	201.094,90	-201.094,90	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	334.754,32	-334.754,32	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	134.270,88	-134.270,88	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	134.270,88	-134.270,88	0,00
1.02	REALIZÁVEL	21.570.184,20	1.004.536,06	-555.424,25	22.019.296,01
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	201.094,90	-201.094,90	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	201.094,90	-201.094,90	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	201.094,90	-201.094,90	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	98.252,08	-98.252,08	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	101.135,32	-101.135,32	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.707,50	-1.707,50	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	53.530,00	6.141,80	0,00	59.671,80
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.530,00	6.141,80	0,00	59.671,80
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	53.530,00	6.141,80	0,00	59.671,80
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.501.990,28	797.299,36	-354.329,35	21.944.960,29
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.501.990,28	797.299,36	-354.329,35	21.944.960,29
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.355.061,06	206.059,63	-146.064,80	13.415.055,89
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	13.355.061,06	206.059,63	-146.064,80	13.415.055,89
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.140.836,33	231.362,50	-138.662,96	2.233.535,87
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.140.836,33	231.362,50	-138.662,96	2.233.535,87
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.612.854,87	242.628,62	-15.452,67	3.840.030,82
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.612.854,87	242.628,62	-15.452,67	3.840.030,82
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	713.971,38	12.929,24	-11.468,82	715.431,80
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	713.971,38	12.929,24	-11.468,82	715.431,80
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.085.489,50	52.750,85	-2.549,55	1.135.690,80
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.085.489,50	52.750,85	-2.549,55	1.135.690,80
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	593.777,14	51.568,52	-40.130,55	605.215,11
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	593.777,14	51.568,52	-40.130,55	605.215,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-21.570.184,20	356.748,25	-805.860,06	-22.019.296,01
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-15.206,41	356.748,25	-380.810,15	-39.268,31
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.831,99	147.999,68	-169.993,61	-28.825,92
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	147.999,68	-147.999,68	-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	146.626,20	-146.626,20	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	146.626,20	-146.626,20	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-118,73	0,00	0,00	-118,73
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-21.993,93	-21.993,93
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	0,00	0,00	-21.993,93	-21.993,93
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	-8.374,42	208.748,57	-210.816,54	-10.442,39
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	200.374,15	-200.374,15	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	200.374,15	-200.374,15	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.374,42	8.374,42	-10.442,39	-10.442,39
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.374,42	8.374,42	-10.442,39	-10.442,39
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.374,42	8.374,42	-10.442,39	-10.442,39
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.554.977,79	0,00	-425.049,91	-21.980.027,70
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-19.932.135,45	0,00	-371.517,92	-20.303.653,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.542.051,56	0,00	-333.710,14	-18.875.761,70
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-302.076,92	0,00	-3.735,38	-305.812,30
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-302.076,92	0,00	-3.735,38	-305.812,30
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.239.974,64	0,00	-329.974,76	-18.569.949,40
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.239.974,64	0,00	-329.974,76	-18.569.949,40
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.390.083,89	0,00	-37.807,78	-1.427.891,67
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.390.083,89	0,00	-37.807,78	-1.427.891,67
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.390.083,89	0,00	-37.807,78	-1.427.891,67
2.03.02	FUNDOS	-1.622.842,34	0,00	-53.531,99	-1.676.374,33
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.569.312,34	0,00	-47.390,19	-1.616.702,53
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-395.715,69	0,00	-40.164,93	-435.880,62
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-395.715,69	0,00	-40.164,93	-435.880,62
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.173.596,65	0,00	-7.225,26	-1.180.821,91
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.173.596,65	0,00	-7.225,26	-1.180.821,91
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-53.530,00	0,00	-6.141,80	-59.671,80
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-53.530,00	0,00	-6.141,80	-59.671,80
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-53.530,00	0,00	-6.141,80	-59.671,80

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	566.907,79	-566.907,79	0,00
3.01	ADIÇÕES	-938.704,82	0,00	-201.094,90	-1.139.799,72
3.01.01	CORRENTES	-938.704,82	0,00	-201.094,90	-1.139.799,72
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-459.692,16	0,00	-98.252,08	-557.944,24
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-459.692,16	0,00	-98.252,08	-557.944,24
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-459.692,16	0,00	-98.252,08	-557.944,24
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-471.204,04	0,00	-101.135,32	-572.339,36
3.01.01.03.01	ATIVOS	-471.204,04	0,00	-101.135,32	-572.339,36
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-471.204,04	0,00	-101.135,32	-572.339,36
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-7.808,62	0,00	-1.707,50	-9.516,12
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.808,62	0,00	-1.707,50	-9.516,12
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-7.808,62	0,00	-1.707,50	-9.516,12
3.02	DEDUÇÕES	160.837,98	147.999,68	0,00	308.837,66
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.493,92	1.373,48	0,00	6.867,40
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.651,60	412,90	0,00	2.064,50
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.651,60	412,90	0,00	2.064,50
3.02.01.03	PENSÕES	3.842,32	960,58	0,00	4.802,90
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.842,32	960,58	0,00	4.802,90
3.02.03	INSTITUTOS	155.344,06	146.626,20	0,00	301.970,26
3.02.03.01	RESGATE	145.225,74	146.626,20	0,00	291.851,94
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	145.225,74	146.626,20	0,00	291.851,94
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	145.225,74	146.626,20	0,00	291.851,94
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	-309.179,58	0,00	-365.812,89	-674.992,47
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-397.626,54	0,00	-365.812,89	-763.439,43
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-397.626,54	0,00	-365.812,89	-763.439,43
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	981.300,43	333.710,14	0,00	1.315.010,57
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	981.300,43	333.710,14	0,00	1.315.010,57
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.182,33	3.735,38	0,00	-3.446,95
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	988.482,76	329.974,76	0,00	1.318.457,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	105.190,28	47.390,19	0,00	152.580,47
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.190,28	47.390,19	0,00	152.580,47
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	65.843,04	40.164,93	0,00	106.007,97
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	39.347,24	7.225,26	0,00	46.572,50
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	39.347,24	7.225,26	0,00	46.572,50
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	555,71	37.807,78	0,00	38.363,49
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	555,71	37.807,78	0,00	38.363,49
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	555,71	37.807,78	0,00	38.363,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	596.939,28	-596.939,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.944.022,45	0,00	-596.925,21	-2.540.947,66
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.943.983,05	0,00	-596.925,21	-2.540.908,26
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-586.126,18	0,00	-205.072,88	-791.199,06
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-586.126,18	0,00	-205.072,88	-791.199,06
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-586.126,18	0,00	-205.072,88	-791.199,06
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-778.628,58	0,00	-231.362,50	-1.009.991,08
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-778.628,58	0,00	-231.362,50	-1.009.991,08
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-778.628,58	0,00	-231.362,50	-1.009.991,08
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-219.676,83	0,00	-43.241,22	-262.918,05
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-219.676,83	0,00	-43.241,22	-262.918,05
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-219.676,83	0,00	-43.241,22	-262.918,05
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-60.051,74	0,00	-12.929,24	-72.980,98
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-60.051,74	0,00	-12.929,24	-72.980,98
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-60.051,74	0,00	-12.929,24	-72.980,98
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-106.403,89	0,00	-52.750,85	-159.154,74
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.403,89	0,00	-52.750,85	-159.154,74
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.403,89	0,00	-52.750,85	-159.154,74
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-193.095,83	0,00	-51.568,52	-244.664,35
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-193.095,83	0,00	-51.568,52	-244.664,35
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-193.095,83	0,00	-51.568,52	-244.664,35
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-39,40	0,00	0,00	-39,40
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-39,40	0,00	0,00	-39,40
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.597.908,56	220.684,00	-14,07	1.818.578,49
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.597.908,56	220.684,00	-14,07	1.818.578,49
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	304.839,29	11.793,92	0,00	316.633,21
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	304.839,29	11.793,92	0,00	316.633,21
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	304.839,29	11.793,92	0,00	316.633,21
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	880.570,26	138.662,96	0,00	1.019.233,22
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	880.570,26	138.662,96	0,00	1.019.233,22
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	880.570,26	138.662,96	0,00	1.019.233,22
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.541,07	15.452,67	0,00	89.993,74
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.541,07	15.452,67	0,00	89.993,74
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.541,07	15.452,67	0,00	89.993,74
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54.531,85	11.468,82	0,00	66.000,67
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	54.531,85	11.468,82	0,00	66.000,67
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	54.531,85	11.468,82	0,00	66.000,67
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	95.372,59	2.549,55	0,00	97.922,14
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	95.372,59	2.549,55	0,00	97.922,14
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	95.372,59	2.549,55	0,00	97.922,14
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	185.606,93	40.130,55	0,00	225.737,48
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	185.606,93	40.130,55	0,00	225.737,48
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	185.606,93	40.130,55	0,00	225.737,48
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.446,57	625,53	-14,07	3.058,03
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	439,57	125,53	-14,07	551,03
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.007,00	500,00	0,00	2.507,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	36.934,31	10.442,39	0,00	47.376,70
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	36.934,31	10.442,39	0,00	47.376,70
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	309.179,58	365.812,89	0,00	674.992,47
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	397.626,54	365.812,89	0,00	763.439,43
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	397.626,54	365.812,89	0,00	763.439,43
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