

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	38.234.877,25	2.791.160,86	-1.995.744,23	39.030.293,88
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.174.006,90	-1.174.006,90	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.066.372,90	-1.066.372,90	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.066.372,90	-1.066.372,90	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	365.071,77	-365.071,77	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	335.912,70	-335.912,70	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	365.388,43	-365.388,43	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	107.634,00	-107.634,00	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	107.634,00	-107.634,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	38.234.877,25	1.617.153,96	-821.737,33	39.030.293,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	707,05	335.912,70	-335.912,70	707,05
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	543,28	335.912,70	-335.912,70	543,28
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	543,28	335.912,70	-335.912,70	543,28
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	272,55	162.384,89	-162.384,89	272,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	270,73	172.679,51	-172.679,51	270,73
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	848,30	-848,30	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	172.899,94	19.503,74	0,00	192.403,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	172.899,94	19.503,74	0,00	192.403,68
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	172.899,94	19.503,74	0,00	192.403,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	38.061.270,26	1.261.737,52	-485.824,63	38.837.183,15
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.061.270,26	1.261.737,52	-485.824,63	38.837.183,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.176.001,47	619.667,62	-130.624,31	23.665.044,78
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	23.176.001,47	619.667,62	-130.624,31	23.665.044,78
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.056.368,14	330.305,00	-197.962,40	3.188.710,74
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.056.368,14	330.305,00	-197.962,40	3.188.710,74
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.661.860,66	75.546,04	-25.229,12	6.712.177,58
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.661.860,66	75.546,04	-25.229,12	6.712.177,58
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.210.502,26	40.029,75	-35.508,17	2.215.023,84
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.210.502,26	40.029,75	-35.508,17	2.215.023,84
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.583.740,09	76.964,03	-3.719,83	1.656.984,29
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.583.740,09	76.964,03	-3.719,83	1.656.984,29
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.372.797,64	119.225,08	-92.780,80	1.399.241,92
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.372.797,64	119.225,08	-92.780,80	1.399.241,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-38.234.877,25	451.964,51	-1.247.381,14	-39.030.293,88
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-33.428,23	379.256,70	-396.791,29	-50.962,82
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-17.776,65	106.212,38	-119.921,39	-31.485,66
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	93.190,32	-93.190,32	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	805,35	-805,35	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	90.157,04	-90.157,04	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	90.157,04	-90.157,04	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-13.707,69	-13.707,69
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	-184,14	-184,14
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-13.523,55	-13.523,55
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	13.022,06	-13.023,38	-17.521,26
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17.519,94	13.022,06	-13.023,38	-17.521,26
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.651,58	273.044,32	-276.869,90	-19.477,16
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	257.392,74	-257.392,74	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	257.392,74	-257.392,74	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.651,58	15.651,58	-19.477,16	-19.477,16
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.651,58	15.651,58	-19.477,16	-19.477,16
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.651,58	15.651,58	-19.477,16	-19.477,16
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-38.201.449,02	72.707,81	-850.589,85	-38.979.331,06
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-35.429.111,95	0,00	-793.746,18	-36.222.858,13
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-34.411.309,30	0,00	-777.396,68	-35.188.705,98
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-402.212,53	0,00	-4.129,34	-406.341,87
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-402.212,53	0,00	-4.129,34	-406.341,87
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.009.096,77	0,00	-773.267,34	-34.782.364,11
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.009.096,77	0,00	-773.267,34	-34.782.364,11
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.017.802,65	0,00	-16.349,50	-1.034.152,15
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.017.802,65	0,00	-16.349,50	-1.034.152,15
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.017.802,65	0,00	-16.349,50	-1.034.152,15
2.03.02	FUNDOS	-2.772.337,07	72.707,81	-56.843,67	-2.756.472,93
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.599.437,13	72.707,81	-37.339,93	-2.564.069,25
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.302.146,86	0,00	-22.177,78	-1.324.324,64
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.302.146,86	0,00	-22.177,78	-1.324.324,64
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-288.837,35	72.707,81	0,00	-216.129,54
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-288.837,35	72.707,81	0,00	-216.129,54
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.008.452,92	0,00	-15.162,15	-1.023.615,07
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.008.452,92	0,00	-15.162,15	-1.023.615,07
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-172.899,94	0,00	-19.503,74	-192.403,68
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-172.899,94	0,00	-19.503,74	-192.403,68
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-172.899,94	0,00	-19.503,74	-192.403,68

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.053.222,30	-1.053.222,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.564.703,82	0,00	-335.912,70	-1.900.616,52
3.01.01	CORRENTES	-1.564.703,82	0,00	-335.912,70	-1.900.616,52
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-761.479,18	0,00	-162.384,89	-923.864,07
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-761.479,18	0,00	-162.384,89	-923.864,07
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-731.022,17	0,00	-155.889,50	-886.911,67
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-30.457,01	0,00	-6.495,39	-36.952,40
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-798.883,66	0,00	-172.679,51	-971.563,17
3.01.01.03.01	ATIVOS	-798.883,66	0,00	-172.679,51	-971.563,17
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-798.883,66	0,00	-172.679,51	-971.563,17
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-4.340,98	0,00	-848,30	-5.189,28
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.340,98	0,00	-848,30	-5.189,28
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-4.340,98	0,00	-848,30	-5.189,28
3.02	DEDUÇÕES	578.017,86	170.471,98	0,00	748.489,84
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.012,12	3.033,28	0,00	13.045,40
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.911,72	2.227,93	0,00	11.139,65
3.02.01.01.01	NORMAL	8.911,72	2.227,93	0,00	11.139,65
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.100,40	805,35	0,00	1.905,75
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.100,40	805,35	0,00	1.905,75
3.02.03	INSTITUTOS	186.191,66	90.157,04	0,00	276.348,70
3.02.03.01	RESGATE	186.191,66	90.157,04	0,00	276.348,70
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	186.191,66	90.157,04	0,00	276.348,70
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	186.191,66	90.157,04	0,00	276.348,70
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	190.907,04	38.640,83	0,00	229.547,87
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	190.907,04	38.640,83	0,00	229.547,87
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	190.907,04	38.640,83	0,00	229.547,87
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	190.907,04	38.640,83	0,00	229.547,87
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	190.907,04	38.640,83	0,00	229.547,87
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	61.084,97	13.023,38	0,00	74.108,35
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	61.084,97	13.023,38	0,00	74.108,35
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	61.084,97	13.023,38	0,00	74.108,35
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-584.737,36	0,00	-605.960,96	-1.190.698,32
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-680.961,94	0,00	-605.960,96	-1.286.922,90
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-680.961,94	0,00	-605.960,96	-1.286.922,90
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	1.828.329,25	777.396,68	0,00	2.605.725,93
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.828.329,25	777.396,68	0,00	2.605.725,93
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.648,68	4.129,34	0,00	1.480,66
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.830.977,93	773.267,34	0,00	2.604.245,27
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-331.576,52	75.980,76	-111.348,64	-366.944,40
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-140.669,48	75.980,76	-72.707,81	-137.396,53
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	217.626,57	60.818,61	0,00	278.445,18
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-372.780,79	0,00	-72.707,81	-445.488,60
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	14.484,74	15.162,15	0,00	29.646,89
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	14.484,74	15.162,15	0,00	29.646,89
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-190.907,04	0,00	-38.640,83	-229.547,87
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-190.907,04	0,00	-38.640,83	-229.547,87
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-190.907,04	0,00	-38.640,83	-229.547,87
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.585,62	16.349,50	0,00	29.935,12
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	13.585,62	16.349,50	0,00	29.935,12
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	13.585,62	16.349,50	0,00	29.935,12

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.004.389,81	-1.004.389,81	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.342.566,14	0,00	-1.004.344,78	-4.346.910,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.342.495,81	0,00	-1.004.344,78	-4.346.840,59
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.039.163,39	0,00	-362.274,88	-1.401.438,27
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.039.163,39	0,00	-362.274,88	-1.401.438,27
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.039.163,39	0,00	-362.274,88	-1.401.438,27
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.111.610,22	0,00	-330.305,00	-1.441.915,22
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.111.610,22	0,00	-330.305,00	-1.441.915,22
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.111.610,22	0,00	-330.305,00	-1.441.915,22
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-404.120,98	0,00	-75.546,04	-479.667,02
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-404.120,98	0,00	-75.546,04	-479.667,02
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-404.120,98	0,00	-75.546,04	-479.667,02
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-185.924,16	0,00	-40.029,75	-225.953,91
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-185.924,16	0,00	-40.029,75	-225.953,91
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-185.924,16	0,00	-40.029,75	-225.953,91
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-155.244,37	0,00	-76.964,03	-232.208,40
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-155.244,37	0,00	-76.964,03	-232.208,40
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-155.244,37	0,00	-76.964,03	-232.208,40
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-446.432,69	0,00	-119.225,08	-565.657,77
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-446.432,69	0,00	-119.225,08	-565.657,77
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-446.432,69	0,00	-119.225,08	-565.657,77
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-70,33	0,00	0,00	-70,33
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-70,33	0,00	0,00	-70,33
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.688.471,33	378.951,69	-45,03	3.067.377,99
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.688.471,33	378.951,69	-45,03	3.067.377,99
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	557.859,21	22.990,31	0,00	580.849,52
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	557.859,21	22.990,31	0,00	580.849,52
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	557.859,21	22.990,31	0,00	580.849,52
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.257.147,39	197.962,40	0,00	1.455.109,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.257.147,39	197.962,40	0,00	1.455.109,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.257.147,39	197.962,40	0,00	1.455.109,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	133.498,70	25.229,12	0,00	158.727,82
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	133.498,70	25.229,12	0,00	158.727,82
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	133.498,70	25.229,12	0,00	158.727,82
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	168.834,21	35.508,17	0,00	204.342,38
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	168.834,21	35.508,17	0,00	204.342,38
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	168.834,21	35.508,17	0,00	204.342,38
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	139.149,58	3.719,83	0,00	142.869,41
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	139.149,58	3.719,83	0,00	142.869,41
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	139.149,58	3.719,83	0,00	142.869,41
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	429.118,52	92.780,80	0,00	521.899,32
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	429.118,52	92.780,80	0,00	521.899,32
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	429.118,52	92.780,80	0,00	521.899,32
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.863,72	761,06	-45,03	3.579,75
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	856,72	261,06	-45,03	1.072,75
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	69.357,45	19.477,16	0,00	88.834,61
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	69.357,45	19.477,16	0,00	88.834,61
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	584.737,36	605.960,96	0,00	1.190.698,32
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	680.961,94	605.960,96	0,00	1.286.922,90
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	680.961,94	605.960,96	0,00	1.286.922,90
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