

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	22.546.401,40	2.159.954,67	-1.665.195,13	23.041.160,94
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.024.804,53	-1.024.804,53	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	839.291,25	-839.291,25	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	839.291,25	-839.291,25	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	391.155,76	-391.155,76	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	205.799,90	-205.799,90	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	242.335,59	-242.335,59	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	185.513,28	-185.513,28	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	185.513,28	-185.513,28	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.546.401,40	1.135.150,14	-640.390,60	23.041.160,94
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	206.267,95	-220.931,87	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	205.799,90	-220.463,82	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	205.799,90	-205.799,90	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	100.380,59	-100.380,59	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	103.309,21	-103.309,21	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.110,10	-2.110,10	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	14.663,92	0,00	-14.663,92	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	14.663,92	0,00	-14.663,92	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	468,05	-468,05	0,00
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	0,00	468,05	-468,05	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.538,86	6.207,34	0,00	71.746,20
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	65.538,86	6.207,34	0,00	71.746,20
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	65.538,86	6.207,34	0,00	71.746,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.466.198,62	922.674,85	-419.458,73	22.969.414,74
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.466.198,62	922.674,85	-419.458,73	22.969.414,74
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.440.381,70	555.728,47	-24.958,95	13.971.151,22
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	13.440.381,70	555.728,47	-24.958,95	13.971.151,22
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.429.506,57	233.730,19	-160.841,66	2.502.395,10
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.429.506,57	233.730,19	-160.841,66	2.502.395,10
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.883.743,50	50.676,90	-14.678,88	3.919.741,52
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.883.743,50	50.676,90	-14.678,88	3.919.741,52
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	925.566,68	25.906,48	-16.247,86	935.225,30
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	925.566,68	25.906,48	-16.247,86	935.225,30
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.184.997,58	30.892,08	-11.900,80	1.203.988,86
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.184.997,58	30.892,08	-11.900,80	1.203.988,86
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	602.002,59	25.740,73	-190.830,58	436.912,74
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	602.002,59	25.740,73	-190.830,58	436.912,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-22.546.401,40	409.068,70	-903.828,24	-23.041.160,94
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-42.098,56	409.068,70	-384.193,24	-17.223,10
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-31.878,13	26.940,73	-1.894,59	-6.831,99
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	1.894,59	-1.894,59	-6.831,95
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.713,22	0,00	0,00	-6.713,22
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	841,48	-841,48	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.053,11	-1.053,11	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-118,73	0,00	0,00	-118,73
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES	-118,73	0,00	0,00	-118,73
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-25.046,14	25.046,14	0,00	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-21.310,77	21.310,77	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-3.735,37	3.735,37	0,00	0,00
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	-10.220,43	382.127,97	-382.298,65	-10.391,11
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	371.907,54	-371.907,54	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	371.907,54	-371.907,54	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.220,43	10.220,43	-10.391,11	-10.391,11
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.220,43	10.220,43	-10.391,11	-10.391,11
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.220,43	10.220,43	-10.391,11	-10.391,11
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-22.504.302,84	0,00	-519.635,00	-23.023.937,84
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.800.504,61	0,00	-505.264,27	-21.305.768,88
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.323.906,51	0,00	-471.350,40	-19.795.256,91
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-229.684,00	0,00	-2.284,40	-231.968,40
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-229.684,00	0,00	-2.284,40	-231.968,40
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.094.222,51	0,00	-469.066,00	-19.563.288,51
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.094.222,51	0,00	-469.066,00	-19.563.288,51
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.476.598,10	0,00	-33.913,87	-1.510.511,97
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.476.598,10	0,00	-33.913,87	-1.510.511,97
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.476.598,10	0,00	-33.913,87	-1.510.511,97
2.03.02	FUNDOS	-1.703.798,23	0,00	-14.370,73	-1.718.168,96
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.638.259,37	0,00	-8.163,39	-1.646.422,76
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-455.613,34	0,00	-6.217,88	-461.831,22
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-455.613,34	0,00	-6.217,88	-461.831,22
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.182.646,03	0,00	-1.945,51	-1.184.591,54
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.182.646,03	0,00	-1.945,51	-1.184.591,54
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-65.538,86	0,00	-6.207,34	-71.746,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-65.538,86	0,00	-6.207,34	-71.746,20
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-65.538,86	0,00	-6.207,34	-71.746,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	514.854,20	-514.854,20	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.342.683,00	0,00	-209.045,03	-1.551.728,03
3.01.01	CORRENTES	-1.342.683,00	0,00	-205.799,90	-1.548.482,90
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-657.501,18	0,00	-100.380,59	-757.881,77
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-657.501,18	0,00	-100.380,59	-757.881,77
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-657.501,18	0,00	-100.380,59	-757.881,77
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-674.768,26	0,00	-103.309,21	-778.077,47
3.01.01.03.01	ATIVOS	-674.768,26	0,00	-103.309,21	-778.077,47
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-674.768,26	0,00	-103.309,21	-778.077,47
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-10.413,56	0,00	-2.110,10	-12.523,66
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-10.413,56	0,00	-2.110,10	-12.523,66
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-10.413,56	0,00	-2.110,10	-12.523,66
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-3.245,13	-3.245,13
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-3.245,13	-3.245,13
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-3.245,13	-3.245,13
3.02	DEDUÇÕES	415.293,39	1.426,54	0,00	416.719,93
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	88.420,64	1.426,54	0,00	89.847,18
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	82.776,26	0,00	0,00	82.776,26
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	82.776,26	0,00	0,00	82.776,26
3.02.01.03	PENSÕES	5.644,38	841,48	0,00	6.485,86
3.02.01.03.01	POR MORTE	5.644,38	841,48	0,00	6.485,86
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	585,06	0,00	585,06
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	585,06	0,00	585,06
3.02.03	INSTITUTOS	326.872,75	0,00	0,00	326.872,75
3.02.03.01	RESGATE	316.754,43	0,00	0,00	316.754,43
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	316.754,43	0,00	0,00	316.754,43
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	316.754,43	0,00	0,00	316.754,43
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	-1.096.973,00	0,00	-305.809,17	-1.402.782,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.185.419,96	0,00	-305.809,17	-1.491.229,13
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.185.419,96	0,00	-305.809,17	-1.491.229,13
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	1.763.155,38	471.350,40	0,00	2.234.505,78
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.763.155,38	471.350,40	0,00	2.234.505,78
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-79.575,25	2.284,40	0,00	-77.290,85
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.842.730,63	469.066,00	0,00	2.311.796,63
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.137,31	8.163,39	0,00	182.300,70
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	174.137,31	8.163,39	0,00	182.300,70
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	125.740,69	6.217,88	0,00	131.958,57
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	48.396,62	1.945,51	0,00	50.342,13
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	48.396,62	1.945,51	0,00	50.342,13
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	87.069,92	33.913,87	0,00	120.983,79
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	87.069,92	33.913,87	0,00	120.983,79
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	87.069,92	33.913,87	0,00	120.983,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	550.767,31	-550.767,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.213.263,97	0,00	-550.767,31	-3.764.031,28
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.213.224,57	0,00	-550.767,31	-3.763.991,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-988.185,33	0,00	-183.820,93	-1.172.006,26
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-988.185,33	0,00	-183.820,93	-1.172.006,26
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-988.185,33	0,00	-183.820,93	-1.172.006,26
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.318.776,15	0,00	-233.730,19	-1.552.506,34
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.318.776,15	0,00	-233.730,19	-1.552.506,34
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.318.776,15	0,00	-233.730,19	-1.552.506,34
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-324.687,07	0,00	-50.676,90	-375.363,97
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-324.687,07	0,00	-50.676,90	-375.363,97
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-324.687,07	0,00	-50.676,90	-375.363,97
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-95.080,86	0,00	-25.906,48	-120.987,34
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-95.080,86	0,00	-25.906,48	-120.987,34
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-95.080,86	0,00	-25.906,48	-120.987,34
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-211.301,90	0,00	-30.892,08	-242.193,98
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-211.301,90	0,00	-30.892,08	-242.193,98
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-211.301,90	0,00	-30.892,08	-242.193,98
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-275.193,26	0,00	-25.740,73	-300.933,99
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-275.193,26	0,00	-25.740,73	-300.933,99
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-275.193,26	0,00	-25.740,73	-300.933,99
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	2.058.693,84	234.567,03	0,00	2.293.260,87
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.058.693,84	234.567,03	0,00	2.293.260,87
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	374.729,95	15.773,74	0,00	390.503,69
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	374.729,95	15.773,74	0,00	390.503,69
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	374.729,95	15.773,74	0,00	390.503,69
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.132.047,59	160.841,66	0,00	1.292.889,25
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.132.047,59	160.841,66	0,00	1.292.889,25
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.132.047,59	160.841,66	0,00	1.292.889,25
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	108.050,08	14.678,88	0,00	122.728,96
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.050,08	14.678,88	0,00	122.728,96
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.050,08	14.678,88	0,00	122.728,96
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	79.951,51	16.247,86	0,00	96.199,37
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	79.951,51	16.247,86	0,00	96.199,37
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	79.951,51	16.247,86	0,00	96.199,37
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	100.762,52	11.900,80	0,00	112.663,32
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	100.762,52	11.900,80	0,00	112.663,32
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	100.762,52	11.900,80	0,00	112.663,32
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	259.478,91	14.502,51	0,00	273.981,42
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	259.478,91	14.502,51	0,00	273.981,42
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	259.478,91	14.502,51	0,00	273.981,42
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.673,28	621,58	0,00	4.294,86
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	666,28	121,58	0,00	787,86
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.007,00	500,00	0,00	3.507,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	57.597,13	10.391,11	0,00	67.988,24
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	57.597,13	10.391,11	0,00	67.988,24
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.096.973,00	305.809,17	0,00	1.402.782,17
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.185.419,96	305.809,17	0,00	1.491.229,13
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.185.419,96	305.809,17	0,00	1.491.229,13
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