

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	22.019.296,01	2.032.119,30	-1.505.013,91	22.546.401,40
1.01	DISPONÍVEL	0,00	948.819,11	-948.819,11	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	835.007,69	-835.007,69	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	835.007,69	-835.007,69	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	316.044,96	-316.044,96	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	202.883,28	-202.883,28	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	316.079,45	-316.079,45	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	113.811,42	-113.811,42	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	113.811,42	-113.811,42	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.019.296,01	1.083.300,19	-556.194,80	22.546.401,40
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.663,92	202.883,28	-202.883,28	14.663,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.663,92	202.883,28	-202.883,28	14.663,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	202.883,28	-202.883,28	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	99.556,94	-99.556,94	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	102.428,90	-102.428,90	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	897,44	-897,44	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	59.671,80	5.867,06	0,00	65.538,86
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.671,80	5.867,06	0,00	65.538,86
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	59.671,80	5.867,06	0,00	65.538,86
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.944.960,29	874.549,85	-353.311,52	22.466.198,62
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.944.960,29	874.549,85	-353.311,52	22.466.198,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.415.055,89	197.233,97	-171.908,16	13.440.381,70
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	13.415.055,89	197.233,97	-171.908,16	13.440.381,70
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.233.535,87	308.785,07	-112.814,37	2.429.506,57
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.233.535,87	308.785,07	-112.814,37	2.429.506,57
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.840.030,82	61.769,02	-18.056,34	3.883.743,50
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.840.030,82	61.769,02	-18.056,34	3.883.743,50
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	715.431,80	224.085,72	-13.950,84	925.566,68
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	715.431,80	224.085,72	-13.950,84	925.566,68
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.135.690,80	52.147,16	-2.840,38	1.184.997,58
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.135.690,80	52.147,16	-2.840,38	1.184.997,58
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	605.215,11	30.528,91	-33.741,43	602.002,59
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	605.215,11	30.528,91	-33.741,43	602.002,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-22.019.296,01	417.253,89	-944.359,28	-22.546.401,40
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-39.268,31	341.125,59	-343.955,84	-42.098,56
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-28.825,92	128.449,66	-131.501,87	-31.878,13
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	106.455,73	-106.455,73	-6.831,95
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-6.713,22	80.711,76	-80.711,76	-6.713,22
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	841,48	-841,48	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-118,73	24.902,49	-24.902,49	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	24.902,49	-24.902,49	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	-21.993,93	21.993,93	-25.046,14	-25.046,14
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-21.310,77	-21.310,77
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-21.993,93	21.993,93	-3.735,37	-3.735,37
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	-10.442,39	212.675,93	-212.453,97	-10.220,43
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	202.233,54	-202.233,54	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	202.233,54	-202.233,54	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.442,39	10.442,39	-10.220,43	-10.220,43
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.442,39	10.442,39	-10.220,43	-10.220,43
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.442,39	10.442,39	-10.220,43	-10.220,43
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-21.980.027,70	76.128,30	-600.403,44	-22.504.302,84
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-20.303.653,37	76.128,30	-572.979,54	-20.800.504,61
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.875.761,70	76.128,30	-524.273,11	-19.323.906,51
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-305.812,30	76.128,30	0,00	-229.684,00
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-305.812,30	76.128,30	0,00	-229.684,00
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-18.569.949,40	0,00	-524.273,11	-19.094.222,51
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-18.569.949,40	0,00	-524.273,11	-19.094.222,51
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.427.891,67	0,00	-48.706,43	-1.476.598,10
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.427.891,67	0,00	-48.706,43	-1.476.598,10
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.427.891,67	0,00	-48.706,43	-1.476.598,10
2.03.02	FUNDOS	-1.676.374,33	0,00	-27.423,90	-1.703.798,23
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.616.702,53	0,00	-21.556,84	-1.638.259,37
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-435.880,62	0,00	-19.732,72	-455.613,34
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-435.880,62	0,00	-19.732,72	-455.613,34
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.180.821,91	0,00	-1.824,12	-1.182.646,03
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.180.821,91	0,00	-1.824,12	-1.182.646,03
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-59.671,80	0,00	-5.867,06	-65.538,86
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-59.671,80	0,00	-5.867,06	-65.538,86
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-59.671,80	0,00	-5.867,06	-65.538,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	700.992,11	-700.992,11	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.139.799,72	0,00	-202.883,28	-1.342.683,00
3.01.01	CORRENTES	-1.139.799,72	0,00	-202.883,28	-1.342.683,00
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-557.944,24	0,00	-99.556,94	-657.501,18
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-557.944,24	0,00	-99.556,94	-657.501,18
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-557.944,24	0,00	-99.556,94	-657.501,18
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-572.339,36	0,00	-102.428,90	-674.768,26
3.01.01.03.01	ATIVOS	-572.339,36	0,00	-102.428,90	-674.768,26
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-572.339,36	0,00	-102.428,90	-674.768,26
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-9.516,12	0,00	-897,44	-10.413,56
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.516,12	0,00	-897,44	-10.413,56
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-9.516,12	0,00	-897,44	-10.413,56
3.02	DEDUÇÕES	308.837,66	106.455,73	0,00	415.293,39
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.867,40	81.553,24	0,00	88.420,64
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.064,50	80.711,76	0,00	82.776,26
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.064,50	80.711,76	0,00	82.776,26
3.02.01.03	PENSÕES	4.802,90	841,48	0,00	5.644,38
3.02.01.03.01	POR MORTE	4.802,90	841,48	0,00	5.644,38
3.02.03	INSTITUTOS	301.970,26	24.902,49	0,00	326.872,75
3.02.03.01	RESGATE	291.851,94	24.902,49	0,00	316.754,43
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	291.851,94	24.902,49	0,00	316.754,43
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	291.851,94	24.902,49	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	-674.992,47	0,00	-421.980,53	-1.096.973,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-763.439,43	0,00	-421.980,53	-1.185.419,96
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-763.439,43	0,00	-421.980,53	-1.185.419,96
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	1.315.010,57	524.273,11	-76.128,30	1.763.155,38
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.315.010,57	524.273,11	-76.128,30	1.763.155,38
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.446,95	0,00	-76.128,30	-79.575,25
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.318.457,52	524.273,11	0,00	1.842.730,63
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.580,47	21.556,84	0,00	174.137,31
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	152.580,47	21.556,84	0,00	174.137,31
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	106.007,97	19.732,72	0,00	125.740,69
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	46.572,50	1.824,12	0,00	48.396,62
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	46.572,50	1.824,12	0,00	48.396,62
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	38.363,49	48.706,43	0,00	87.069,92
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	38.363,49	48.706,43	0,00	87.069,92
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	38.363,49	48.706,43	0,00	87.069,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	672.316,31	-672.316,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.540.947,66	0,00	-672.316,31	-3.213.263,97
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.540.908,26	0,00	-672.316,31	-3.213.224,57
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-791.199,06	0,00	-196.986,27	-988.185,33
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-791.199,06	0,00	-196.986,27	-988.185,33
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-791.199,06	0,00	-196.986,27	-988.185,33
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.009.991,08	0,00	-308.785,07	-1.318.776,15
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.009.991,08	0,00	-308.785,07	-1.318.776,15
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.009.991,08	0,00	-308.785,07	-1.318.776,15
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-262.918,05	0,00	-61.769,02	-324.687,07
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-262.918,05	0,00	-61.769,02	-324.687,07
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-262.918,05	0,00	-61.769,02	-324.687,07
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-72.980,98	0,00	-22.099,88	-95.080,86
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-72.980,98	0,00	-22.099,88	-95.080,86
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-72.980,98	0,00	-22.099,88	-95.080,86
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-159.154,74	0,00	-52.147,16	-211.301,90
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-159.154,74	0,00	-52.147,16	-211.301,90
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-159.154,74	0,00	-52.147,16	-211.301,90
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-244.664,35	0,00	-30.528,91	-275.193,26
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-244.664,35	0,00	-30.528,91	-275.193,26
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-244.664,35	0,00	-30.528,91	-275.193,26
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	1.818.578,49	240.115,35	0,00	2.058.693,84
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.818.578,49	240.115,35	0,00	2.058.693,84
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	316.633,21	58.096,74	0,00	374.729,95
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	316.633,21	58.096,74	0,00	374.729,95
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	316.633,21	58.096,74	0,00	374.729,95
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.019.233,22	112.814,37	0,00	1.132.047,59
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.019.233,22	112.814,37	0,00	1.132.047,59
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.019.233,22	112.814,37	0,00	1.132.047,59
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	89.993,74	18.056,34	0,00	108.050,08
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.993,74	18.056,34	0,00	108.050,08
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.993,74	18.056,34	0,00	108.050,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	66.000,67	13.950,84	0,00	79.951,51
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	66.000,67	13.950,84	0,00	79.951,51
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	66.000,67	13.950,84	0,00	79.951,51
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	97.922,14	2.840,38	0,00	100.762,52
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.922,14	2.840,38	0,00	100.762,52
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.922,14	2.840,38	0,00	100.762,52
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	225.737,48	33.741,43	0,00	259.478,91
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	225.737,48	33.741,43	0,00	259.478,91
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	225.737,48	33.741,43	0,00	259.478,91
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.058,03	615,25	0,00	3.673,28
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	551,03	115,25	0,00	666,28
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.507,00	500,00	0,00	3.007,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	47.376,70	10.220,43	0,00	57.597,13
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	47.376,70	10.220,43	0,00	57.597,13
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	674.992,47	421.980,53	0,00	1.096.973,00
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	763.439,43	421.980,53	0,00	1.185.419,96
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	763.439,43	421.980,53	0,00	1.185.419,96
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