

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	23.041.160,94	1.692.879,42	-1.443.117,09	23.290.923,27
1.01	DISPONÍVEL	0,00	824.359,82	-718.540,43	105.819,39
1.01.01	IMEDIATO	0,00	686.506,03	-686.506,03	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	686.506,03	-686.506,03	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	239.668,90	-239.668,90	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	207.791,92	-207.791,92	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	239.045,21	-239.045,21	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	137.853,79	-32.034,40	105.819,39
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	137.853,79	-32.034,40	105.819,39
1.02	REALIZÁVEL	23.041.160,94	868.519,60	-724.576,66	23.185.103,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	207.791,92	-207.791,92	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	207.791,92	-207.791,92	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	207.791,92	-207.791,92	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	101.613,65	-101.613,65	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	104.613,93	-104.613,93	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.564,34	-1.564,34	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.746,20	6.700,68	0,00	78.446,88
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.746,20	6.700,68	0,00	78.446,88
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	71.746,20	6.700,68	0,00	78.446,88
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.969.414,74	654.027,00	-516.784,74	23.106.657,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.969.414,74	654.027,00	-516.784,74	23.106.657,00
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.971.151,22	400.465,42	-60.557,79	14.311.058,85
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	13.971.151,22	400.465,42	-60.557,79	14.311.058,85
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.502.395,10	125.614,39	-253.091,75	2.374.917,74
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.502.395,10	125.614,39	-253.091,75	2.374.917,74
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.919.741,52	51.038,40	-28.803,74	3.941.976,18
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.919.741,52	51.038,40	-28.803,74	3.941.976,18
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	935.225,30	20.557,74	-133.020,86	822.762,18
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	935.225,30	20.557,74	-133.020,86	822.762,18
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.203.988,86	27.865,34	-18.467,89	1.213.386,31
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.203.988,86	27.865,34	-18.467,89	1.213.386,31
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	436.912,74	28.485,71	-22.842,71	442.555,74
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	436.912,74	28.485,71	-22.842,71	442.555,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-23.041.160,94	243.008,47	-492.770,80	-23.290.923,27
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.223,10	242.719,79	-247.458,50	-21.961,81
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.831,99	24.536,76	-28.053,92	-10.349,15
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	24.536,76	-24.536,76	-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	247,57	-247,57	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-118,73	23.447,71	-23.447,71	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	23.447,71	-23.447,71	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	-3.517,16	-3.517,16
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-3.517,16	-3.517,16
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	-10.391,11	218.183,03	-219.404,58	-11.612,66
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	207.791,92	-207.791,92	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	207.791,92	-207.791,92	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.391,11	10.391,11	-11.612,66	-11.612,66
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.391,11	10.391,11	-11.612,66	-11.612,66
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.391,11	10.391,11	-11.612,66	-11.612,66
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.023.937,84	288,68	-245.312,30	-23.268.961,46
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.305.768,88	288,68	-220.728,88	-21.526.209,08
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.795.256,91	288,68	-219.991,60	-20.014.959,83
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-231.968,40	288,68	0,00	-231.679,72
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-231.968,40	288,68	0,00	-231.679,72
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.563.288,51	0,00	-219.991,60	-19.783.280,11
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.563.288,51	0,00	-219.991,60	-19.783.280,11
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.510.511,97	0,00	-737,28	-1.511.249,25
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.510.511,97	0,00	-737,28	-1.511.249,25
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.510.511,97	0,00	-737,28	-1.511.249,25
2.03.02	FUNDOS	-1.718.168,96	0,00	-24.583,42	-1.742.752,38
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.646.422,76	0,00	-17.882,74	-1.664.305,50
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-461.831,22	0,00	-12.489,97	-474.321,19
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-461.831,22	0,00	-12.489,97	-474.321,19
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.184.591,54	0,00	-5.392,77	-1.189.984,31
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.184.591,54	0,00	-5.392,77	-1.189.984,31
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-71.746,20	0,00	-6.700,68	-78.446,88
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-71.746,20	0,00	-6.700,68	-78.446,88
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-71.746,20	0,00	-6.700,68	-78.446,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	263.148,38	-263.148,38	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.551.728,03	0,00	-207.791,92	-1.759.519,95
3.01.01	CORRENTES	-1.548.482,90	0,00	-207.791,92	-1.756.274,82
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-757.881,77	0,00	-101.613,65	-859.495,42
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-757.881,77	0,00	-101.613,65	-859.495,42
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-757.881,77	0,00	-101.613,65	-859.495,42
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-778.077,47	0,00	-104.613,93	-882.691,40
3.01.01.03.01	ATIVOS	-778.077,47	0,00	-104.613,93	-882.691,40
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-778.077,47	0,00	-104.613,93	-882.691,40
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-12.523,66	0,00	-1.564,34	-14.088,00
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.523,66	0,00	-1.564,34	-14.088,00
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-12.523,66	0,00	-1.564,34	-14.088,00
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-3.245,13	0,00	0,00	-3.245,13
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-3.245,13	0,00	0,00	-3.245,13
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-3.245,13	0,00	0,00	-3.245,13
3.02	DEDUÇÕES	416.719,93	24.536,76	0,00	441.256,69
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	89.847,18	1.089,05	0,00	90.936,23
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	6.485,86	841,48	0,00	7.327,34
3.02.01.03.01	POR MORTE	6.485,86	841,48	0,00	7.327,34
3.02.01.04	AUXÍLIOS	585,06	247,57	0,00	832,63
3.02.01.04.01	DOENÇA	585,06	247,57	0,00	832,63
3.02.03	INSTITUTOS	326.872,75	23.447,71	0,00	350.320,46
3.02.03.01	RESGATE	316.754,43	23.447,71	0,00	340.202,14
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	316.754,43	23.447,71	0,00	340.202,14
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	316.754,43	23.447,71	0,00	340.202,14
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	-1.402.782,17	0,00	-55.067,78	-1.457.849,95
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.491.229,13	0,00	-55.067,78	-1.546.296,91
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.491.229,13	0,00	-55.067,78	-1.546.296,91
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	2.234.505,78	219.991,60	-288,68	2.454.208,70
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.234.505,78	219.991,60	-288,68	2.454.208,70
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-77.290,85	0,00	-288,68	-77.579,53
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.311.796,63	219.991,60	0,00	2.531.788,23
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.300,70	17.882,74	0,00	200.183,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	182.300,70	17.882,74	0,00	200.183,44
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	131.958,57	12.489,97	0,00	144.448,54
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	50.342,13	5.392,77	0,00	55.734,90
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	50.342,13	5.392,77	0,00	55.734,90
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	120.983,79	737,28	0,00	121.721,07
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	120.983,79	737,28	0,00	121.721,07
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	120.983,79	737,28	0,00	121.721,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	446.235,08	-446.235,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.764.031,28	0,00	-446.235,08	-4.210.266,36
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.763.991,88	0,00	-446.235,08	-4.210.226,96
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.172.006,26	0,00	-192.673,50	-1.364.679,76
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.172.006,26	0,00	-192.673,50	-1.364.679,76
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.172.006,26	0,00	-192.673,50	-1.364.679,76
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.552.506,34	0,00	-125.614,39	-1.678.120,73
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.552.506,34	0,00	-125.614,39	-1.678.120,73
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.552.506,34	0,00	-125.614,39	-1.678.120,73
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-375.363,97	0,00	-51.038,40	-426.402,37
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-375.363,97	0,00	-51.038,40	-426.402,37
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-375.363,97	0,00	-51.038,40	-426.402,37
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-120.987,34	0,00	-20.557,74	-141.545,08
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-120.987,34	0,00	-20.557,74	-141.545,08
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-120.987,34	0,00	-20.557,74	-141.545,08
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-242.193,98	0,00	-27.865,34	-270.059,32
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-242.193,98	0,00	-27.865,34	-270.059,32
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-242.193,98	0,00	-27.865,34	-270.059,32
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-300.933,99	0,00	-28.485,71	-329.419,70
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-300.933,99	0,00	-28.485,71	-329.419,70
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-300.933,99	0,00	-28.485,71	-329.419,70
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	2.293.260,87	379.554,64	0,00	2.672.815,51
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.293.260,87	379.554,64	0,00	2.672.815,51
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	390.503,69	28.523,39	0,00	419.027,08
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	390.503,69	28.523,39	0,00	419.027,08
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	390.503,69	28.523,39	0,00	419.027,08
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.292.889,25	253.091,75	0,00	1.545.981,00
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.292.889,25	253.091,75	0,00	1.545.981,00
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.292.889,25	253.091,75	0,00	1.545.981,00
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	122.728,96	28.803,74	0,00	151.532,70
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	122.728,96	28.803,74	0,00	151.532,70
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	122.728,96	28.803,74	0,00	151.532,70
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96.199,37	27.201,47	0,00	123.400,84
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	96.199,37	27.201,47	0,00	123.400,84
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	96.199,37	27.201,47	0,00	123.400,84
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	112.663,32	18.467,89	0,00	131.131,21
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	112.663,32	18.467,89	0,00	131.131,21
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	112.663,32	18.467,89	0,00	131.131,21
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	273.981,42	22.842,71	0,00	296.824,13
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	273.981,42	22.842,71	0,00	296.824,13
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	273.981,42	22.842,71	0,00	296.824,13
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.294,86	623,69	0,00	4.918,55
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	787,86	123,69	0,00	911,55
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.507,00	500,00	0,00	4.007,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	67.988,24	11.612,66	0,00	79.600,90
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	67.988,24	11.612,66	0,00	79.600,90
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.402.782,17	55.067,78	0,00	1.457.849,95
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.491.229,13	55.067,78	0,00	1.546.296,91
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.491.229,13	55.067,78	0,00	1.546.296,91
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