

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	23.290.923,27	3.196.018,39	-2.910.550,35	23.576.391,31
1.01	DISPONÍVEL	105.819,39	1.792.976,03	-1.898.795,42	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.301.912,25	-1.301.912,25	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.301.912,25	-1.301.912,25	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	815.607,54	-815.607,54	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	218.881,79	-218.881,79	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	267.422,92	-267.422,92	0,00
1.01.02	VINCULADO	105.819,39	491.063,78	-596.883,17	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	105.819,39	491.063,78	-596.883,17	0,00
1.02	REALIZÁVEL	23.185.103,88	1.403.042,36	-1.011.754,93	23.576.391,31
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	218.881,79	-218.881,79	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	218.881,79	-218.881,79	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	218.881,79	-218.881,79	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	107.165,87	-107.165,87	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	110.151,58	-110.151,58	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.564,34	-1.564,34	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.446,88	261,33	0,00	78.708,21
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	78.446,88	261,33	0,00	78.708,21
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	78.446,88	261,33	0,00	78.708,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.106.657,00	1.183.899,24	-792.873,14	23.497.683,10
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.106.657,00	1.183.899,24	-792.873,14	23.497.683,10
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.311.058,85	844.338,36	-94.569,15	15.060.828,06
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.311.058,85	844.338,36	-94.569,15	15.060.828,06
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.374.917,74	176.176,62	-612.244,22	1.938.850,14
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.374.917,74	176.176,62	-612.244,22	1.938.850,14
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.941.976,18	36.300,46	-31.120,35	3.947.156,29
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.941.976,18	36.300,46	-31.120,35	3.947.156,29
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	822.762,18	82.584,82	-14.133,55	891.213,45
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	822.762,18	82.584,82	-14.133,55	891.213,45
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.213.386,31	34.020,32	-26.613,71	1.220.792,92
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.213.386,31	34.020,32	-26.613,71	1.220.792,92
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	442.555,74	10.478,66	-14.192,16	438.842,24
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	442.555,74	10.478,66	-14.192,16	438.842,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-23.290.923,27	821.316,76	-1.106.784,80	-23.576.391,31
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.961,81	821.316,76	-822.586,17	-23.231,22
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.349,15	43.264,96	-45.926,87	-13.011,06
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	39.747,80	-39.747,80	-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	514,64	-514,64	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-118,73	38.391,68	-38.391,68	-118,73
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	38.391,68	-38.391,68	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	-3.517,16	3.517,16	-6.179,07	-6.179,07
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-3.517,16	3.517,16	-6.179,07	-6.179,07
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	-11.612,66	778.051,80	-776.659,30	-10.220,16
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	766.439,14	-766.439,14	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	766.439,14	-766.439,14	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.612,66	11.612,66	-10.220,16	-10.220,16
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.612,66	11.612,66	-10.220,16	-10.220,16
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-11.612,66	11.612,66	-10.220,16	-10.220,16
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.268.961,46	0,00	-284.198,63	-23.553.160,09
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.526.209,08	0,00	-272.395,62	-21.798.604,70
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.014.959,83	0,00	-265.069,16	-20.280.028,99
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-231.679,72	0,00	-199,39	-231.879,11
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-231.679,72	0,00	-199,39	-231.879,11
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-19.783.280,11	0,00	-264.869,77	-20.048.149,88
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-19.783.280,11	0,00	-264.869,77	-20.048.149,88
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.511.249,25	0,00	-7.326,46	-1.518.575,71
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.511.249,25	0,00	-7.326,46	-1.518.575,71
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.511.249,25	0,00	-7.326,46	-1.518.575,71
2.03.02	FUNDOS	-1.742.752,38	0,00	-11.803,01	-1.754.555,39
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.664.305,50	0,00	-11.541,68	-1.675.847,18
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-474.321,19	0,00	-7.198,07	-481.519,26
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-474.321,19	0,00	-7.198,07	-481.519,26
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.189.984,31	0,00	-4.343,61	-1.194.327,92
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.189.984,31	0,00	-4.343,61	-1.194.327,92
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-78.446,88	0,00	-261,33	-78.708,21
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-78.446,88	0,00	-261,33	-78.708,21
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-78.446,88	0,00	-261,33	-78.708,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	323.685,10	-323.685,10	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.759.519,95	0,00	-218.881,79	-1.978.401,74
3.01.01	CORRENTES	-1.756.274,82	0,00	-218.881,79	-1.975.156,61
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-859.495,42	0,00	-107.165,87	-966.661,29
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-859.495,42	0,00	-107.165,87	-966.661,29
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-859.495,42	0,00	-107.165,87	-966.661,29
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-882.691,40	0,00	-110.151,58	-992.842,98
3.01.01.03.01	ATIVOS	-882.691,40	0,00	-110.151,58	-992.842,98
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-882.691,40	0,00	-110.151,58	-992.842,98
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-14.088,00	0,00	-1.564,34	-15.652,34
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.088,00	0,00	-1.564,34	-15.652,34
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-14.088,00	0,00	-1.564,34	-15.652,34
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	441.256,69	39.747,80	0,00	481.004,49
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	90.936,23	1.356,12	0,00	92.292,35
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	7.327,34	841,48	0,00	8.168,82
3.02.01.03.01	POR MORTE	7.327,34	841,48	0,00	8.168,82
3.02.01.04	AUXÍLIOS	832,63	514,64	0,00	1.347,27
3.02.01.04.01	DOENÇA	832,63	514,64	0,00	1.347,27
3.02.03	INSTITUTOS	350.320,46	38.391,68	0,00	388.712,14
3.02.03.01	RESGATE	340.202,14	38.391,68	0,00	378.593,82
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	340.202,14	38.391,68	0,00	378.593,82
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	340.202,14	38.391,68	0,00	378.593,82
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	-1.457.849,95	0,00	-104.803,31	-1.562.653,26
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.546.296,91	0,00	-104.803,31	-1.651.100,22
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.546.296,91	0,00	-104.803,31	-1.651.100,22
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	2.454.208,70	265.069,16	0,00	2.719.277,86
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.454.208,70	265.069,16	0,00	2.719.277,86
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-77.579,53	199,39	0,00	-77.380,14
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.531.788,23	264.869,77	0,00	2.796.658,00
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	200.183,44	11.541,68	0,00	211.725,12
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	200.183,44	11.541,68	0,00	211.725,12
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	144.448,54	7.198,07	0,00	151.646,61
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	55.734,90	4.343,61	0,00	60.078,51
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	55.734,90	4.343,61	0,00	60.078,51
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	121.721,07	7.326,46	0,00	129.047,53
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	121.721,07	7.326,46	0,00	129.047,53
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	121.721,07	7.326,46	0,00	129.047,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	417.460,10	-417.460,10	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.210.266,36	0,00	-417.460,10	-4.627.726,46
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.210.226,96	0,00	-417.460,10	-4.627.687,06
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.364.679,76	0,00	-148.445,48	-1.513.125,24
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.364.679,76	0,00	-148.445,48	-1.513.125,24
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.364.679,76	0,00	-148.445,48	-1.513.125,24
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.678.120,73	0,00	-176.176,62	-1.854.297,35
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.678.120,73	0,00	-176.176,62	-1.854.297,35
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.678.120,73	0,00	-176.176,62	-1.854.297,35
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-426.402,37	0,00	-36.300,46	-462.702,83
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-426.402,37	0,00	-36.300,46	-462.702,83
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-426.402,37	0,00	-36.300,46	-462.702,83
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-141.545,08	0,00	-12.038,56	-153.583,64
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-141.545,08	0,00	-12.038,56	-153.583,64
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-141.545,08	0,00	-12.038,56	-153.583,64
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-270.059,32	0,00	-34.020,32	-304.079,64
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-270.059,32	0,00	-34.020,32	-304.079,64
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-270.059,32	0,00	-34.020,32	-304.079,64
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-329.419,70	0,00	-10.478,66	-339.898,36
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-329.419,70	0,00	-10.478,66	-339.898,36
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-329.419,70	0,00	-10.478,66	-339.898,36
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	2.672.815,51	302.436,63	0,00	2.975.252,14
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.672.815,51	302.436,63	0,00	2.975.252,14
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	419.027,08	45.400,75	0,00	464.427,83
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	419.027,08	45.400,75	0,00	464.427,83
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	419.027,08	45.400,75	0,00	464.427,83
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.545.981,00	170.348,84	0,00	1.716.329,84
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.545.981,00	170.348,84	0,00	1.716.329,84
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.545.981,00	170.348,84	0,00	1.716.329,84
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	151.532,70	31.120,35	0,00	182.653,05
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	151.532,70	31.120,35	0,00	182.653,05
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	151.532,70	31.120,35	0,00	182.653,05
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.400,84	14.133,55	0,00	137.534,39
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	123.400,84	14.133,55	0,00	137.534,39
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	123.400,84	14.133,55	0,00	137.534,39
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	131.131,21	26.613,71	0,00	157.744,92
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.131,21	26.613,71	0,00	157.744,92
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	131.131,21	26.613,71	0,00	157.744,92
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	296.824,13	14.192,16	0,00	311.016,29
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	296.824,13	14.192,16	0,00	311.016,29
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	296.824,13	14.192,16	0,00	311.016,29
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.918,55	627,27	0,00	5.545,82
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	911,55	127,27	0,00	1.038,82
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.007,00	500,00	0,00	4.507,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	79.600,90	10.220,16	0,00	89.821,06
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	79.600,90	10.220,16	0,00	89.821,06
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.457.849,95	104.803,31	0,00	1.562.653,26
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.546.296,91	104.803,31	0,00	1.651.100,22
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.546.296,91	104.803,31	0,00	1.651.100,22
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