

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	40.856.121,73	3.793.940,34	-3.767.156,18	40.882.905,89
1.01	DISPONÍVEL	327.623,79	2.143.237,93	-2.470.861,72	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.328.299,93	-1.328.299,93	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.328.299,93	-1.328.299,93	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.143.357,53	-1.143.357,53	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	821,40	-821,40	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	184.121,00	-184.121,00	0,00
1.01.02	VINCULADO	327.623,79	814.938,00	-1.142.561,79	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	327.623,79	814.938,00	-1.142.561,79	0,00
1.02	REALIZÁVEL	40.528.497,94	1.650.702,41	-1.296.294,46	40.882.905,89
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	707,05	641,68	-821,40	527,33
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	543,28	641,68	-821,40	363,56
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	543,28	641,68	-821,40	363,56
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	272,55	0,00	-89,86	182,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	270,73	0,00	-89,86	180,87
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	641,68	-641,68	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	261.693,60	9.423,29	0,00	271.116,89
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	261.693,60	9.423,29	0,00	271.116,89
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	261.693,60	9.423,29	0,00	271.116,89
1.02.03	INVESTIMENTOS	40.266.097,29	1.640.637,44	-1.295.473,06	40.611.261,67
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.266.097,29	1.640.637,44	-1.295.473,06	40.611.261,67
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.279.934,72	1.003.233,21	-267.530,85	26.015.637,08
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	25.279.934,72	1.003.233,21	-267.530,85	26.015.637,08
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.390.554,80	251.518,80	-874.071,36	2.768.002,24
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.390.554,80	251.518,80	-874.071,36	2.768.002,24
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.891.508,27	62.365,92	-50.516,40	6.903.357,79
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.891.508,27	62.365,92	-50.516,40	6.903.357,79
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.910.579,09	249.657,15	-31.712,90	2.128.523,34
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.910.579,09	249.657,15	-31.712,90	2.128.523,34
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.770.342,82	49.635,99	-38.829,68	1.781.149,13
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.770.342,82	49.635,99	-38.829,68	1.781.149,13
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.023.177,59	24.226,37	-32.811,87	1.014.592,09
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.023.177,59	24.226,37	-32.811,87	1.014.592,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-40.856.121,73	1.238.863,65	-1.265.647,81	-40.882.905,89
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-50.709,07	1.178.008,94	-1.199.107,55	-71.807,68
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.388,99	197.396,74	-221.151,62	-53.143,87
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	185.760,06	-185.760,06	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	71.847,07	-71.847,07	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	327,90	-327,90	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	113.585,09	-113.585,09	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	113.585,09	-113.585,09	0,00
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-11.611,02	11.611,02	-35.365,90	-35.365,90
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-180,83	180,83	-18.328,14	-18.328,14
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-11.430,19	11.430,19	-17.037,76	-17.037,76
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	-17.521,26	25,66	-25,66	-17.521,26
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-17.521,26	25,66	-25,66	-17.521,26
2.01.03	INVESTIMENTOS	-21.320,08	980.612,20	-977.955,93	-18.663,81
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	959.292,12	-959.292,12	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	959.292,12	-959.292,12	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-21.320,08	21.320,08	-18.663,81	-18.663,81
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.320,08	21.320,08	-18.663,81	-18.663,81
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.320,08	21.320,08	-18.663,81	-18.663,81
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-40.805.412,66	60.854,71	-66.540,26	-40.811.098,21
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-38.055.536,89	60.854,71	-7.639,76	-38.002.321,94
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-36.626.407,97	60.854,71	0,00	-36.565.553,26
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-413.843,00	266,58	0,00	-413.576,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-413.843,00	266,58	0,00	-413.576,42
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-36.212.564,97	60.588,13	0,00	-36.151.976,84
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-36.212.564,97	60.588,13	0,00	-36.151.976,84
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.429.128,92	0,00	-7.639,76	-1.436.768,68
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.429.128,92	0,00	-7.639,76	-1.436.768,68
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.429.128,92	0,00	-7.639,76	-1.436.768,68
2.03.02	FUNDOS	-2.749.875,77	0,00	-58.900,50	-2.808.776,27
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.488.182,17	0,00	-49.477,21	-2.537.659,38
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.430.830,62	0,00	-45.079,71	-1.475.910,33
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.430.830,62	0,00	-45.079,71	-1.475.910,33
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.057.351,55	0,00	-4.397,50	-1.061.749,05
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.057.351,55	0,00	-4.397,50	-1.061.749,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-261.693,60	0,00	-9.423,29	-271.116,89
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-261.693,60	0,00	-9.423,29	-271.116,89
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-261.693,60	0,00	-9.423,29	-271.116,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	242.902,69	-242.902,69	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.356.326,53	0,00	-641,68	-3.356.968,21
3.01.01	CORRENTES	-3.356.326,53	0,00	-641,68	-3.356.968,21
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.630.150,75	0,00	0,00	-1.630.150,75
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.630.150,75	0,00	0,00	-1.630.150,75
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.564.947,35	0,00	0,00	-1.564.947,35
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-65.203,40	0,00	0,00	-65.203,40
3.01.01.03	PARICIPANTES	-1.718.634,50	0,00	0,00	-1.718.634,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.718.634,50	0,00	0,00	-1.718.634,50
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.718.634,50	0,00	0,00	-1.718.634,50
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-7.541,28	0,00	-641,68	-8.182,96
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.541,28	0,00	-641,68	-8.182,96
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-7.541,28	0,00	-641,68	-8.182,96
3.02	DEDUÇÕES	1.725.225,57	185.760,06	0,00	1.910.985,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.200,16	2.438,73	0,00	23.638,89
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.472,14	2.110,83	0,00	19.582,97
3.02.01.01.01	NORMAL	17.472,14	2.110,83	0,00	19.582,97
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.728,02	327,90	0,00	4.055,92
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.728,02	327,90	0,00	4.055,92
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	198.894,20	69.736,24	0,00	268.630,44
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	198.894,20	69.736,24	0,00	268.630,44
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	198.894,20	69.736,24	0,00	268.630,44
3.02.02.99.01.02	NORMAL	198.894,20	69.736,24	0,00	268.630,44
3.02.03	INSTITUTOS	727.991,09	113.585,09	0,00	841.576,18
3.02.03.01	RESGATE	727.991,09	113.585,09	0,00	841.576,18
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	727.991,09	113.585,09	0,00	841.576,18
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	727.991,09	113.585,09	0,00	841.576,18
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	388.570,06	0,00	0,00	388.570,06
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	388.570,06	0,00	0,00	388.570,06
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	388.570,06	0,00	0,00	388.570,06
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	388.570,06	0,00	0,00	388.570,06
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	388.570,06	0,00	0,00	388.570,06
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	130.704,40	25,66	0,00	130.730,06
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	130.704,40	25,66	0,00	130.730,06
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	130.704,40	25,66	0,00	130.730,06
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.525.111,77	0,00	-181.406,30	-2.706.518,07
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.621.336,35	0,00	-181.406,30	-2.802.742,65
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.621.336,35	0,00	-181.406,30	-2.802.742,65
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	4.043.427,92	0,00	-60.854,71	3.982.573,21
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.043.427,92	0,00	-60.854,71	3.982.573,21
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.981,79	0,00	-266,58	8.715,21
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.034.446,13	0,00	-60.588,13	3.973.858,00
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-442.831,48	49.477,21	0,00	-393.354,27
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-54.261,42	49.477,21	0,00	-4.784,21
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	543.973,35	45.079,71	0,00	589.053,06
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-661.618,14	0,00	0,00	-661.618,14
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	63.383,37	4.397,50	0,00	67.780,87
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	63.383,37	4.397,50	0,00	67.780,87
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-388.570,06	0,00	0,00	-388.570,06
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-388.570,06	0,00	0,00	-388.570,06
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-388.570,06	0,00	0,00	-388.570,06
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	424.911,89	7.639,76	0,00	432.551,65
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	424.911,89	7.639,76	0,00	432.551,65
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	424.911,89	7.639,76	0,00	432.551,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	681.345,32	-681.345,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.131.198,57	0,00	-681.345,32	-7.812.543,89
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.131.128,24	0,00	-681.345,32	-7.812.473,56
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.433.942,05	0,00	-262.356,95	-2.696.299,00
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.433.942,05	0,00	-262.356,95	-2.696.299,00
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.433.942,05	0,00	-262.356,95	-2.696.299,00
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.395.771,48	0,00	-251.518,80	-2.647.290,28
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.395.771,48	0,00	-251.518,80	-2.647.290,28
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.395.771,48	0,00	-251.518,80	-2.647.290,28
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-757.634,86	0,00	-62.365,92	-820.000,78
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-757.634,86	0,00	-62.365,92	-820.000,78
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-757.634,86	0,00	-62.365,92	-820.000,78
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-388.150,66	0,00	-31.241,29	-419.391,95
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-388.150,66	0,00	-31.241,29	-419.391,95
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-388.150,66	0,00	-31.241,29	-419.391,95
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-394.019,23	0,00	-49.635,99	-443.655,22
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-394.019,23	0,00	-49.635,99	-443.655,22
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-394.019,23	0,00	-49.635,99	-443.655,22
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-761.609,96	0,00	-24.226,37	-785.836,33
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-761.609,96	0,00	-24.226,37	-785.836,33
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-761.609,96	0,00	-24.226,37	-785.836,33
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	4.457.669,69	481.275,21	0,00	4.938.944,90
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.457.669,69	481.275,21	0,00	4.938.944,90
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	766.481,78	83.465,44	0,00	849.947,22
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	766.481,78	83.465,44	0,00	849.947,22
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	766.481,78	83.465,44	0,00	849.947,22
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.207.121,99	243.198,77	0,00	2.450.320,76
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.207.121,99	243.198,77	0,00	2.450.320,76
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.207.121,99	243.198,77	0,00	2.450.320,76
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	257.364,97	50.516,40	0,00	307.881,37
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	257.364,97	50.516,40	0,00	307.881,37
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	257.364,97	50.516,40	0,00	307.881,37
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	343.360,09	31.712,90	0,00	375.072,99
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	343.360,09	31.712,90	0,00	375.072,99
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	343.360,09	31.712,90	0,00	375.072,99
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	191.321,71	38.829,68	0,00	230.151,39
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	191.321,71	38.829,68	0,00	230.151,39
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	191.321,71	38.829,68	0,00	230.151,39
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	686.249,83	32.811,87	0,00	719.061,70
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	686.249,83	32.811,87	0,00	719.061,70
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	686.249,83	32.811,87	0,00	719.061,70
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.769,32	740,15	0,00	6.509,47
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.762,32	240,15	0,00	2.002,47
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	148.417,11	18.663,81	0,00	167.080,92
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	148.417,11	18.663,81	0,00	167.080,92
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.525.111,77	181.406,30	0,00	2.706.518,07
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.621.336,35	181.406,30	0,00	2.802.742,65
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.621.336,35	181.406,30	0,00	2.802.742,65
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