

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	23.576.391,31	2.622.114,36	-2.440.775,26	23.757.730,41
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.371.019,52	-1.371.019,52	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.023.290,16	-1.023.290,16	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.023.290,16	-1.023.290,16	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	33,09	-33,09	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	567.169,39	-567.169,39	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	219.406,94	-219.406,94	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	236.680,74	-236.680,74	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	347.729,36	-347.729,36	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	347.729,36	-347.729,36	0,00
1.02	REALIZÁVEL	23.576.391,31	1.251.094,84	-1.069.755,74	23.757.730,41
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	219.406,94	-219.406,94	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	219.406,94	-219.406,94	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	219.406,94	-219.406,94	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	107.610,48	-107.610,48	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	110.581,28	-110.581,28	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.215,18	-1.215,18	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.708,21	6.326,14	0,00	85.034,35
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	78.708,21	6.326,14	0,00	85.034,35
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	78.708,21	6.326,14	0,00	85.034,35
1.02.03	INVESTIMENTOS	23.497.683,10	1.025.361,76	-850.348,80	23.672.696,06
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.497.683,10	1.025.361,76	-850.348,80	23.672.696,06
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.060.828,06	552.570,53	-159.599,88	15.453.798,71
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	15.060.828,06	552.570,53	-159.599,88	15.453.798,71
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.938.850,14	120.434,19	-517.491,48	1.541.792,85
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.938.850,14	120.434,19	-517.491,48	1.541.792,85
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.947.156,29	273.411,53	-63.490,07	4.157.077,75
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.947.156,29	273.411,53	-63.490,07	4.157.077,75
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	891.213,45	17.188,37	-21.579,63	886.822,19
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	891.213,45	17.188,37	-21.579,63	886.822,19
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.220.792,92	41.903,50	-64.546,92	1.198.149,50
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.220.792,92	41.903,50	-64.546,92	1.198.149,50
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	438.842,24	19.853,64	-23.640,82	435.055,06
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	438.842,24	19.853,64	-23.640,82	435.055,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-23.576.391,31	577.520,44	-758.859,54	-23.757.730,41
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.231,22	566.538,86	-560.931,67	-17.624,03
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.011,06	7.020,55	-841,48	-6.831,99
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.831,95	841,48	-841,48	-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
2.01.01.01.04	RESGATES	-118,73	0,00	0,00	-118,73
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	-6.179,07	6.179,07	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-6.179,07	6.179,07	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	-10.220,16	559.518,31	-560.090,19	-10.792,04
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	549.298,15	-549.298,15	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	549.298,15	-549.298,15	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.220,16	10.220,16	-10.792,04	-10.792,04
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.220,16	10.220,16	-10.792,04	-10.792,04
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-10.220,16	10.220,16	-10.792,04	-10.792,04
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.553.160,09	10.981,58	-197.927,87	-23.740.106,38
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-21.798.604,70	10.196,38	-187.122,53	-21.975.530,85
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.280.028,99	1.261,85	-187.122,53	-20.465.889,67
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-231.879,11	1.217,69	0,00	-230.661,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-231.879,11	1.217,69	0,00	-230.661,42
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-20.048.149,88	44,16	-187.122,53	-20.235.228,25
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-20.048.149,88	44,16	-187.122,53	-20.235.228,25
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.518.575,71	8.934,53	0,00	-1.509.641,18
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.518.575,71	8.934,53	0,00	-1.509.641,18
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.518.575,71	8.934,53	0,00	-1.509.641,18
2.03.02	FUNDOS	-1.754.555,39	785,20	-10.805,34	-1.764.575,53
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.675.847,18	785,20	-4.479,20	-1.679.541,18
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-481.519,26	785,20	0,00	-480.734,06
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-481.519,26	785,20	0,00	-480.734,06
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.194.327,92	0,00	-4.479,20	-1.198.807,12
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.194.327,92	0,00	-4.479,20	-1.198.807,12
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-78.708,21	0,00	-6.326,14	-85.034,35
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-78.708,21	0,00	-6.326,14	-85.034,35
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-78.708,21	0,00	-6.326,14	-85.034,35

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	230.388,52	-230.388,52	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.978.401,74	0,00	-219.406,94	-2.197.808,68
3.01.01	CORRENTES	-1.975.156,61	0,00	-219.406,94	-2.194.563,55
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-966.661,29	0,00	-107.610,48	-1.074.271,77
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-966.661,29	0,00	-107.610,48	-1.074.271,77
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-966.661,29	0,00	-107.610,48	-1.074.271,77
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-992.842,98	0,00	-110.581,28	-1.103.424,26
3.01.01.03.01	ATIVOS	-992.842,98	0,00	-110.581,28	-1.103.424,26
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-992.842,98	0,00	-110.581,28	-1.103.424,26
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-15.652,34	0,00	-1.215,18	-16.867,52
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.652,34	0,00	-1.215,18	-16.867,52
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-15.652,34	0,00	-1.215,18	-16.867,52
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	481.004,49	841,48	0,00	481.845,97
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	92.292,35	841,48	0,00	93.133,83
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	8.168,82	841,48	0,00	9.010,30
3.02.01.03.01	POR MORTE	8.168,82	841,48	0,00	9.010,30
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.347,27	0,00	0,00	1.347,27
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.347,27	0,00	0,00	1.347,27
3.02.03	INSTITUTOS	388.712,14	0,00	0,00	388.712,14
3.02.03.01	RESGATE	378.593,82	0,00	0,00	378.593,82
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	378.593,82	0,00	0,00	378.593,82
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	378.593,82	0,00	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	-1.562.653,26	37.945,31	0,00	-1.524.707,95
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.651.100,22	0,00	0,00	-1.651.100,22
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.651.100,22	0,00	0,00	-1.651.100,22
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	88.446,96	37.945,31	0,00	126.392,27
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	88.446,96	37.945,31	0,00	126.392,27
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.719.277,86	187.122,53	-1.261,85	2.905.138,54
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.719.277,86	187.122,53	-1.261,85	2.905.138,54
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-77.380,14	0,00	-1.217,69	-78.597,83
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.796.658,00	187.122,53	-44,16	2.983.736,37
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	211.725,12	4.479,20	-785,20	215.419,12
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	211.725,12	4.479,20	-785,20	215.419,12
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	151.646,61	0,00	-785,20	150.861,41
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	60.078,51	4.479,20	0,00	64.557,71
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	60.078,51	4.479,20	0,00	64.557,71
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	129.047,53	0,00	-8.934,53	120.113,00
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	129.047,53	0,00	-8.934,53	120.113,00
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	129.047,53	0,00	-8.934,53	120.113,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	514.042,01	-514.042,01	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.627.726,46	0,00	-476.096,70	-5.103.823,16
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.627.687,06	0,00	-476.063,61	-5.103.750,67
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.513.125,24	0,00	-222.114,44	-1.735.239,68
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.513.125,24	0,00	-222.114,44	-1.735.239,68
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.513.125,24	0,00	-222.114,44	-1.735.239,68
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.854.297,35	0,00	-120.434,19	-1.974.731,54
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.854.297,35	0,00	-120.434,19	-1.974.731,54
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.854.297,35	0,00	-120.434,19	-1.974.731,54
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-462.702,83	0,00	-54.569,47	-517.272,30
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-462.702,83	0,00	-54.569,47	-517.272,30
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-462.702,83	0,00	-54.569,47	-517.272,30
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-153.583,64	0,00	-17.188,37	-170.772,01
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-153.583,64	0,00	-17.188,37	-170.772,01
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-153.583,64	0,00	-17.188,37	-170.772,01
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-304.079,64	0,00	-41.903,50	-345.983,14
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-304.079,64	0,00	-41.903,50	-345.983,14
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-304.079,64	0,00	-41.903,50	-345.983,14
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-339.898,36	0,00	-19.853,64	-359.752,00
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-339.898,36	0,00	-19.853,64	-359.752,00
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-339.898,36	0,00	-19.853,64	-359.752,00
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-39,40	0,00	-33,09	-72,49
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-39,40	0,00	-33,09	-72,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.975.252,14	503.249,97	0,00	3.478.502,11
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.975.252,14	503.249,97	0,00	3.478.502,11
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	464.427,83	141.728,64	0,00	606.156,47
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	464.427,83	141.728,64	0,00	606.156,47
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	464.427,83	141.728,64	0,00	606.156,47
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.716.329,84	187.633,36	0,00	1.903.963,20
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.716.329,84	187.633,36	0,00	1.903.963,20
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.716.329,84	187.633,36	0,00	1.903.963,20
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	182.653,05	63.490,07	0,00	246.143,12
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	182.653,05	63.490,07	0,00	246.143,12
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	182.653,05	63.490,07	0,00	246.143,12
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	137.534,39	21.579,63	0,00	159.114,02
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	137.534,39	21.579,63	0,00	159.114,02
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	137.534,39	21.579,63	0,00	159.114,02
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	157.744,92	64.546,92	0,00	222.291,84
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	157.744,92	64.546,92	0,00	222.291,84
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	157.744,92	64.546,92	0,00	222.291,84
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	311.016,29	23.640,82	0,00	334.657,11
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	311.016,29	23.640,82	0,00	334.657,11
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	311.016,29	23.640,82	0,00	334.657,11
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.545,82	630,53	0,00	6.176,35
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.038,82	130,53	0,00	1.169,35
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.507,00	500,00	0,00	5.007,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	89.821,06	10.792,04	0,00	100.613,10
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	89.821,06	10.792,04	0,00	100.613,10
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.562.653,26	0,00	-37.945,31	1.524.707,95
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.651.100,22	0,00	0,00	1.651.100,22
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.651.100,22	0,00	0,00	1.651.100,22
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-88.446,96	0,00	-37.945,31	-126.392,27
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-88.446,96	0,00	-37.945,31	-126.392,27