

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	443.489.459,15	DV	16.632.942,68	15.786.330,37	444.336.071,46	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	207.150,00	DV	11.582.340,16	11.425.302,01	364.188,15	DV
1010100000000	IMEDIATO	207.150,00	DV	11.582.340,16	11.425.302,01	364.188,15	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	443.282.309,15	DV	5.050.602,52	4.361.028,36	443.971.883,31	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	714.488,15	DV	704.569,72	699.488,15	719.569,72	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	699.488,15	DV	704.569,72	699.488,15	704.569,72	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	699.488,15	DV	704.569,72	699.488,15	704.569,72	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	699.488,15	DV	704.569,72	699.488,15	704.569,72	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.000,00	DV	0,00	0,00	15.000,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	15.000,00	DV	0,00	0,00	15.000,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	729.103,90	DV	17.041,77	0,00	746.145,67	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	729.103,90	DV	17.041,77	0,00	746.145,67	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	441.838.717,10	DV	4.328.991,03	3.661.540,21	442.506.167,92	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	933.242,72	DV	0,00	41.540,21	891.702,51	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	933.242,72	DV	0,00	41.540,21	891.702,51	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	933.242,72	DV	0,00	41.540,21	891.702,51	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	440.905.474,38	DV	4.328.991,03	3.620.000,00	441.614.465,41	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	122.796.225,09	DV	897.661,54	3.620.000,00	120.073.886,63	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	29.694.989,84	DV	649.093,88	0,00	30.344.083,72	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.043.692,07	DV	164.317,95	0,00	13.208.010,02	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	13.043.692,07	DV	164.317,95	0,00	13.208.010,02	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	202.482.307,16	DV	1.450.175,21	0,00	203.932.482,37	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54.515.579,02	DV	741.583,81	0,00	55.257.162,83	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.372.681,20	DV	426.158,64	0,00	18.798.839,84	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.372.681,20	DV	426.158,64	0,00	18.798.839,84	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	18.372.681,20	DV	426.158,64	0,00	18.798.839,84	DV
2000000000000	PASSIVO	443.489.459,15	CR	16.864.073,53	17.710.685,84	444.336.071,46	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.194.621,70	CR	4.517.266,43	6.458.277,00	6.135.632,27	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.183.182,95	CR	4.505.674,93	6.447.738,58	6.125.246,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.847.216,94	CR	2.046.863,46	6.096.210,12	5.896.563,60	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.335.958,41	CR	2.335.958,41	228.683,00	228.683,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7,60	CR	122.853,06	122.845,46	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	11.438,75	CR	11.591,50	10.538,42	10.385,67	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.438,75	CR	11.591,50	10.538,42	10.385,67	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	439.294.837,45	CR	12.346.807,10	11.252.408,84	438.200.439,19	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	436.744.204,76	CR	12.346.807,10	11.148.044,22	435.545.441,88	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	437.487.051,00	CR	12.346.807,10	11.085.838,86	436.226.082,76	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	212.741.804,48	CR	0,00	10.800.130,13	223.541.934,61	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	184.519.818,57	CR	0,00	10.562.073,06	195.081.891,63	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	184.519.818,57	CR	0,00	10.562.073,06	195.081.891,63	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	28.221.985,91	CR	0,00	238.057,07	28.460.042,98	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.763.657,26	CR	0,00	225.755,83	26.989.413,09	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.458.328,65	CR	0,00	12.301,24	1.470.629,89	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	224.745.246,52	CR	12.346.807,10	285.708,73	212.684.148,15	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	191.621.132,23	CR	12.290.083,93	3.007,38	179.334.055,68	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	191.313.227,32	CR	12.290.083,93	0,00	179.023.143,39	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	307.904,91	CR	0,00	3.007,38	310.912,29	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	25.760.898,40	CR	18.962,62	201.115,84	25.943.051,62	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	36.226.974,52	CR	0,00	201.115,84	36.428.090,36	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-10.466.076,12	DV	18.962,62	0,00	-10.485.038,74	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.363.215,89	CR	37.760,55	81.585,51	7.407.040,85	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.292.126,77	CR	37.760,55	0,00	10.254.366,22	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.928.910,88	DV	0,00	81.585,51	-2.847.325,37	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-742.846,24	DV	0,00	62.205,36	-680.640,88	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-742.846,24	DV	0,00	62.205,36	-680.640,88	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-742.846,24	DV	0,00	62.205,36	-680.640,88	DV
2030200000000	FUNDOS	2.550.632,69	CR	0,00	104.364,62	2.654.997,31	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.821.528,79	CR	0,00	87.322,85	1.908.851,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.821.528,79	CR	0,00	87.322,85	1.908.851,64	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	729.103,90	CR	0,00	17.041,77	746.145,67	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	729.103,90	CR	0,00	17.041,77	746.145,67	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.442.825,04	17.442.825,04	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	809.933,65	CR	0,00	815.937,89	1.625.871,54	CR
3010100000000	CORRENTES	809.933,65	CR	0,00	815.817,57	1.625.751,22	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	809.933,65	CR	0,00	815.817,57	1.625.751,22	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	809.933,65	CR	0,00	815.817,57	1.625.751,22	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	120,32	120,32	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-2.108.677,17	DV	6.096.210,12	3.161,38	-8.201.725,91	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.743.028,93	DV	5.437.402,40	3.161,38	-7.177.269,95	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.624.852,76	DV	1.718.107,30	3.161,38	-3.339.798,68	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-9.144,51	DV	8.902,36	0,00	-18.046,87	DV
3020103000000	PENSÕES	-109.031,66	DV	106.533,93	0,00	-215.565,59	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	3.603.858,81	0,00	-3.603.858,81	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-365.648,24	DV	658.807,72	0,00	-1.024.455,96	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-172.919,84	DV	124.576,32	0,00	-297.496,16	DV
3020202000000	AUXÍLIOS	-88.652,83	DV	71.908,82	0,00	-160.561,65	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-104.075,57	DV	462.322,58	0,00	-566.398,15	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-110.445,50	DV	111.247,85	0,00	-221.693,35	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-110.445,50	DV	111.247,85	0,00	-221.693,35	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-823.003,81	DV	0,00	4.276.918,67	3.453.914,86	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.276.918,67	4.276.918,67	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-823.003,81	DV	0,00	0,00	-823.003,81	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.555.094,76	CR	11.085.838,86	12.346.807,10	2.816.063,00	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-65.748,17	DV	87.322,85	0,00	-153.071,02	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-65.748,17	DV	87.322,85	0,00	-153.071,02	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	742.846,24	CR	62.205,36	0,00	680.640,88	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.328.997,30	4.328.997,30	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA Plano: 1984000918-PLANO DE APOSENTADORIA Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.120.397,82	CR	0,00	4.328.991,03	7.449.388,85	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.120.397,82	CR	0,00	4.328.991,03	7.449.388,85	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	607.529,27	CR	0,00	897.661,54	1.505.190,81	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	649.093,88	649.093,88	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	164.317,95	164.317,95	CR
5010406050000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	CR	0,00	164.317,95	164.317,95	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.936.348,61	CR	0,00	1.450.175,21	3.386.523,82	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	741.583,81	741.583,81	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	576.519,94	CR	0,00	426.158,64	1.002.678,58	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	576.519,94	CR	0,00	426.158,64	1.002.678,58	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	576.519,94	CR	0,00	426.158,64	1.002.678,58	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.943.401,63	DV	52.078,63	6,27	-3.995.473,99	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.511,63	DV	41.540,21	0,00	-56.051,84	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-14.511,63	DV	41.540,21	0,00	-56.051,84	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-14.511,63	DV	41.540,21	0,00	-56.051,84	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.917.419,26	DV	0,00	0,00	-3.917.419,26	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-3.906.130,22	DV	0,00	0,00	-3.906.130,22	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-10.883,67	DV	0,00	0,00	-10.883,67	DV
5020406050000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-10.883,67	DV	0,00	0,00	-10.883,67	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-405,37	DV	0,00	0,00	-405,37	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.470,74	DV	10.538,42	6,27	-22.002,89	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-11.470,74	DV	10.538,42	6,27	-22.002,89	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	823.003,81	CR	4.276.918,67	0,00	-3.453.914,86	DV