PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 21/05/2024

Balancete Consolidado

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA **Data de Competência: 03/2024**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	444.406.168,85	DV	21.847.378,83	21.896.619,54	444.356.928,14	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.030.746,66	DV	16.151.676,38	15.988.895,15	1.193.527,89	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.030.746,66	DV	16.151.676,38	15.988.895,15	1.193.527,89	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	443.375.422,19	DV	5.695.702,45	5.907.724,39	443.163.400,25	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	719.569,72	DV	709.655,04	704.569,72	724.655,04	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	704.569,72	DV	709.655,04	704.569,72	709.655,04	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	704.569,72	DV	709.655,04	704.569,72	709.655,04	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	704.569,72	DV	709.655,04	704.569,72	709.655,04	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	118.291,60	DV	112.050,79	115.291,60	115.050,79	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	111.247,85	DV	112.050,79	111.247,85	112.050,79	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	111.247,85	DV	112.050,79	111.247,85	112.050,79	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	111.247,85	DV	112.050,79	111.247,85	112.050,79	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	7.043,75	DV	0,00	4.043,75	3.000,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	442.537.560,87	DV	4.873.996,62	5.087.863,07	442.323.694,42	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	891.702,51	DV	0,00	17.863,07	873.839,44	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	891.702,51	DV	0,00	17.863,07	873.839,44	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	891.702,51	DV	0,00	17.863,07	873.839,44	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	441.645.858,36	DV	4.873.996,62	5.070.000,00	441.449.854,98	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	120.105.279,58	DV	824.848,27	5.070.000,00	115.860.127,85	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	30.344.083,72	DV	397.483,99	0,00	30.741.567,71	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.208.010,02	DV	686.814,32	0,00	13.894.824,34	DV
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	13.208.010,02	DV	686.814,32	0,00	13.894.824,34	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	203.932.482,37	DV	1.835.800,77	0,00	205.768.283,14	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	55.257.162,83	DV	657.235,04	0,00	55.914.397,87	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.798.839,84	DV	471.814,23	0,00	19.270.654,07	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.798.839,84	DV	471.814,23	0,00	19.270.654,07	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	18.798.839,84	DV	471.814,23	0,00	19.270.654,07	DV

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 21/05/2024

Balancete Consolidado

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA **Data de Competência: 03/2024**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2000000000000	PASSIVO	444.406.168,85	CR	7.093.684,53	7.044.443,82	444.356.928,14	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.205.729,66	CR	6.567.618,08	3.967.974,22	3.606.085,80	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.125.246,60	CR	6.458.862,96	3.856.465,85	3.522.849,49	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.896.563,60	CR	6.106.078,80	3.040.461,15	2.830.945,95	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	228.683,00	CR	228.683,00	691.903,54	691.903,54	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	124.101,16	124.101,16	0,00	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.686,33	CR	95.787,75	98.080,17	69.978,75	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	58.731,44	CR	86.832,86	90.802,41	62.700,99	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.781,87	CR	3.781,87	2.067,40	2.067,40	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	5.173,02	CR	5.173,02	5.210,36	5.210,36	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12.796,73	CR	12.967,37	13.428,20	13.257,56	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.796,73	CR	12.967,37	13.428,20	13.257,56	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	438.200.439,19	CR	526.066,45	3.076.469,60	440.750.842,34	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	435.545.441,88	CR	526.066,45	2.950.737,93	437.970.113,36	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	436.226.082,76	CR	389.916,83	2.950.737,93	438.786.903,86	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	223.541.934,61	CR	0,00	2.511.334,70	226.053.269,31	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	195.081.891,63	CR	0,00	2.154.091,28	197.235.982,91	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	195.081.891,63	CR	0,00	2.154.091,28	197.235.982,91	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	28.460.042,98	CR	0,00	357.243,42	28.817.286,40	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	26.989.413,09	CR	0,00	338.783,40	27.328.196,49	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.470.629,89	CR	0,00	18.460,02	1.489.089,91	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	212.684.148,15	CR	389.916,83	439.403,23	212.733.634,55	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	179.334.055,68	CR	328.195,83	3.446,41	179.009.306,26	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	179.023.143,39	CR	328.195,83	0,00	178.694.947,56	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	310.912,29	CR	0,00	3.446,41	314.358,70	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	25.943.051,62	CR	61.721,00	360.388,90	26.241.719,52	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	36.428.090,36	CR	0,00	360.388,90	36.788.479,26	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-10.485.038,74	DV	61.721,00	0,00	-10.546.759,74	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.407.040,85	CR	0,00	75.567,92	7.482.608,77	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 21/05/2024

Balancete Consolidado

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA **Data de Competência: 03/2024**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.254.366,22	CR	0,00	4.141,15	10.258.507,37	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.847.325,37	DV	0,00	71.426,77	-2.775.898,60	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-680.640,88	DV	136.149,62	0,00	-816.790,50	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-680.640,88	DV	136.149,62	0,00	-816.790,50	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-680.640,88	DV	136.149,62	0,00	-816.790,50	DV
2030200000000	FUNDOS	2.654.997,31	CR	0,00	125.731,67	2.780.728,98	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.908.851,64	CR	0,00	91.174,19	2.000.025,83	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.908.851,64	CR	0,00	91.174,19	2.000.025,83	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	746.145,67	CR	0,00	34.557,48	780.703,15	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	746.145,67	CR	0,00	34.557,48	780.703,15	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.192.683,01	6.192.683,01	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	1.625.871,54	CR	0,00	821.705,83	2.447.577,37	CR
3010100000000	CORRENTES	1.625.751,22	CR	0,00	821.705,83	2.447.457,05	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.625.751,22	CR	0,00	821.705,83	2.447.457,05	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.625.751,22	CR	0,00	821.705,83	2.447.457,05	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	120,32	CR	0,00	0,00	120,32	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-8.201.725,91	DV	3.038.703,50	0,00	-11.240.429,41	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.177.269,95	DV	2.734.072,88	0,00	-9.911.342,83	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.339.798,68	DV	1.831.604,85	0,00	-5.171.403,53	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-18.046,87	DV	9.005,18	0,00	-27.052,05	DV
3020103000000	PENSÕES	-215.565,59	DV	108.142,72	0,00	-323.708,31	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.603.858,81	DV	785.320,13	0,00	-4.389.178,94	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.024.455,96	DV	304.630,62	0,00	-1.329.086,58	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-297.496,16	DV	124.576,32	0,00	-422.072,48	DV
3020202000000	AUXÍLIOS	-160.561,65	DV	83.181,23	0,00	-243.742,88	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-566.398,15	DV	96.873,07	0,00	-663.271,22	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-221.693,35	DV	112.050,79	0,00	-333.744,14	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-221.693,35	DV	112.050,79	0,00	-333.744,14	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.453.914,86	CR	0,00	4.844.894,13	8.298.808,99	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.276.918,67	CR	0,00	4.844.894,13	9.121.812,80	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 21/05/2024

Balancete Consolidado

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA **Data de Competência: 03/2024**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-823.003,81	DV	0,00	0,00	-823.003,81	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.816.063,00	CR	2.950.737,93	389.916,83	255.241,90	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-153.071,02	DV	91.190,79	16,60	-244.245,21	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-153.071,02	DV	91.190,79	0,00	-244.261,81	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	16,60	16,60	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	16,60	16,60	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	680.640,88	CR	0,00	136.149,62	816.790,50	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	141.189,09	141.189,09	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	221.693,35	CR	0,00	112.050,79	333.744,14	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	221.693,35	CR	0,00	112.050,79	333.744,14	CR
4010101000000	CORRENTES	221.693,35	CR	0,00	112.050,79	333.744,14	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	221.693,35	CR	0,00	112.050,79	333.744,14	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	221.693,35	CR	0,00	112.050,79	333.744,14	CR
4020000000000	DESPESAS	-184.740,37	DV	102.751,59	29.138,30	-258.353,66	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-184.740,37	DV	102.751,59	29.138,30	-258.353,66	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.002,00	DV	1.002,00	0,00	-2.004,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-164.813,36	DV	92.495,48	29.138,30	-228.170,54	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-9.328,06	DV	9.328,06	0,00	-18.656,12	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-34.762,72	DV	34.762,72	17.381,36	-52.144,08	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-51.383,18	DV	25.691,59	0,00	-77.074,77	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-52.221,82	DV	13.776,88	8.728,15	-57.270,55	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-17.117,58	DV	8.936,23	3.028,79	-23.025,02	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-2.616,27	DV	1.043,75	0,00	-3.660,02	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-16.308,74	DV	8.210,36	0,00	-24.519,10	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.768,42	DV	3.880,02	0,00	-11.648,44	DV
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.768,42	DV	3.880,02	0,00	-11.648,44	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-29.184,56	DV	34.557,48	0,00	-63.742,04	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.877.876,64	4.877.876,64	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.449.730,20	CR	0,00	4.873.996,62	12.323.726,82	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.449.730,20	CR	0,00	4.873.996,62	12.323.726,82	CR

PREVIC
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 21/05/2024

Balancete Consolidado

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA **Data de Competência: 03/2024**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.505.532,16	CR	0,00	824.848,27	2.330.380,43	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	649.093,88	CR	0,00	397.483,99	1.046.577,87	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	164.317,95	CR	0,00	686.814,32	851.132,27	CR
5010406050000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	164.317,95	CR	0,00	686.814,32	851.132,27	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	3.386.523,82	CR	0,00	1.835.800,77	5.222.324,59	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	741.583,81	CR	0,00	657.235,04	1.398.818,85	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.002.678,58	CR	0,00	471.814,23	1.474.492,81	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.002.678,58	CR	0,00	471.814,23	1.474.492,81	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.002.678,58	CR	0,00	471.814,23	1.474.492,81	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.003.583,76	DV	32.982,51	0,00	-4.036.566,27	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-56.051,84	DV	17.863,07	0,00	-73.914,91	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-56.051,84	DV	17.863,07	0,00	-73.914,91	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-56.051,84	DV	17.863,07	0,00	-73.914,91	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 - MULTIESTRATÉGIA	-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
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	22,00	0,00	-22,00	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.112,66	DV	15.097,44	0,00	-45.210,10	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-30.112,66	DV	15.097,44	0,00	-45.210,10	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.446.146,44	DV	4.844.894,13	3.880,02	-8.287.160,55	DV