

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.048.478.686,02	99.631.546,60	-89.581.918,54	2.058.528.314,08
101	DISPONÍVEL	153.511,60	39.615.213,67	-39.632.499,90	136.225,37
10101	IMEDIATO	153.511,60	39.615.213,67	-39.632.499,90	136.225,37
102	REALIZÁVEL	2.048.007.611,18	60.009.163,95	-49.941.460,03	2.058.075.315,10
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.053.555,91	11.570.321,45	-9.809.702,32	55.814.175,04
1020101	RECURSOS A RECEBER	51.569.122,11	11.570.321,45	-9.809.702,32	53.329.741,24
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.093.465,19	6.950.569,91	-6.593.295,70	6.450.739,40
10201010101	PATROCINADOR(ES)	2.902.931,85	3.405.761,45	-3.199.709,90	3.108.983,40
10201010103	PARTICIPANTES	3.168.852,99	3.510.716,47	-3.362.713,02	3.316.856,44
10201010104	AUTOPATROCINADOS	21.680,35	34.091,99	-30.872,78	24.899,56
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.056,68	1.749,85	-2.033,59	1.772,94
10201010301	PATROCINADOR(ES)	1.025,30	615,58	-1.002,21	638,67
10201010303	PARTICIPANTES	1.031,38	1.134,27	-1.031,38	1.134,27
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	45.315.766,51	1.474.714,09	0,00	46.790.480,60
10201010403	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	45.315.766,51	1.474.714,09	0,00	46.790.480,60
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	45.315.766,51	1.474.714,09	0,00	46.790.480,60
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	157.833,73	3.143.287,60	-3.214.373,03	86.748,30
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	157.833,73	3.143.287,60	-3.214.373,03	86.748,30
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.484.433,80	0,00	0,00	2.484.433,80
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.956.957,75	1.131.331,20	-1.080.006,54	34.008.282,41
1020201	CONTAS A RECEBER	274.890,25	390.097,35	-373.326,86	291.660,74
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	212.483,68	362.761,62	-350.138,97	225.106,33
10202010101	PATROCINADOR(ES)	170.297,35	177.824,81	-170.338,46	177.783,70
10202010103	PARTICIPANTES	36.146,56	180.669,87	-172.164,33	44.652,10
10202010104	AUTOPATROCINADOS	4.970,51	3.310,14	-5.610,12	2.670,53
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	1.069,26	956,80	-2.026,06	0,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	62.406,57	27.335,73	-23.187,89	66.554,41
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	136.901,65	69.999,05	-75.978,72	130.921,98
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	202.157,86	-202.157,86	0,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.504.415,14	36.957,49	0,00	33.541.372,63
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.750,71	432.119,45	-428.543,10	44.327,06
10203	INVESTIMENTOS	1.959.997.097,52	47.307.511,30	-39.051.751,17	1.968.252.857,65
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.806.091.757,01	35.667.419,28	-29.059.424,95	1.812.699.751,34
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.136.856.766,01	27.969.224,69	-19.636.923,61	1.145.189.067,09
102030404	FUNDO DE AÇÕES	217.442.749,58	1.705.441,33	-7.800.244,90	211.347.946,01
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.070.121,53	0,00	-1.084.318,37	33.985.803,16
10203040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	9.632.866,47	0,00	-53.770,37	9.579.096,10
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	25.437.255,06	0,00	-1.030.548,00	24.406.707,06
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	140.130.621,94	1.864.779,55	-51.416,14	141.943.985,35
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	156.582.521,02	173.307,34	-17.649,58	156.738.178,78

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000**

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	120.419.159,59	3.954.666,37	-58.689,65	124.315.136,31
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	120.419.159,59	3.954.666,37	-58.689,65	124.315.136,31
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	120.419.159,59	3.954.666,37	-58.689,65	124.315.136,31
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-410.182,66	0,00	-410.182,70	-820.365,36
10203049901	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-410.182,66	0,00	-410.182,70	-820.365,36
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46.518.440,73	186.869,90	-183.835,87	46.521.474,76
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	46.518.440,73	186.869,90	-183.835,87	46.521.474,76
10203070401	USO PRÓPRIO	4.512.416,50	38.721,64	-38.721,64	4.512.416,50
10203070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.314.119,38	75.172,37	-75.172,37	10.314.119,38
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	26.921.904,85	72.975,89	-69.941,86	26.924.938,88
10203070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.071.467,16	11.453.222,12	-9.808.490,35	105.716.198,93
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	104.071.467,16	11.453.222,12	-9.808.490,35	105.716.198,93
10203080101	EMPRÉSTIMOS	104.644.238,61	11.347.745,81	-9.664.328,86	106.327.655,56
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-572.771,45	105.476,31	-144.161,49	-611.456,63
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	173.319,91	0,00	0,00	173.319,91
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.142.112,71	0,00	0,00	3.142.112,71
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	317.563,24	7.168,98	-7.958,61	316.773,61
10301	IMOBILIZADO	140.019,93	7.168,98	-3.723,92	143.464,99
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	140.019,93	7.168,98	-3.723,92	143.464,99
103010101	BENS MÓVEIS	140.019,93	7.168,98	-3.723,92	143.464,99
10302	INTANGÍVEL	177.543,31	0,00	-4.234,69	173.308,62
1030202	FOMENTO	177.543,31	0,00	-4.234,69	173.308,62

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 03/2023

CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-2.048.478.686,02	41.022.320,43	-51.071.948,49	-2.058.528.314,08
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-11.164.420,83	29.983.230,78	-30.786.430,20	-11.967.620,25
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.031.854,63	23.768.257,93	-24.207.256,97	-10.470.853,67
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-6.571.746,92	9.473.806,63	-9.482.972,19	-6.580.912,48
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-3.002.312,26	2.293.110,41	-2.781.168,36	-3.490.370,21
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-212.483,68	350.787,73	-363.410,39	-225.106,34
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-245.311,77	11.650.553,16	-11.579.706,03	-174.464,64
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.027.433,18	2.110.696,35	-2.307.957,76	-1.224.694,59
2010201	CONTAS A PAGAR	-877.092,26	959.393,93	-1.147.733,90	-1.065.432,23
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-150.340,92	1.111.872,56	-1.120.794,00	-159.262,36
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	36.957,49	-36.957,49	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.472,37	-2.472,37	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-105.133,02	4.104.276,50	-4.271.215,47	-272.071,99
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-32.416,51	33.274,43	-46.366,50	-45.508,58
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-62.798,59	3.673.291,76	-3.824.366,89	-213.873,72
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.917,92	397.710,31	-400.482,08	-12.689,69
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-9.917,92	397.710,31	-400.482,08	-12.689,69
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-36.949.842,39	0,00	-90.620,05	-37.040.462,44
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.272.107,34	0,00	-53.662,56	-3.325.769,90
2020101	PROVISÃO	-3.272.107,34	0,00	-53.662,56	-3.325.769,90
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.504.415,14	0,00	-36.957,49	-33.541.372,63
2020201	PROVISÃO	-33.504.415,14	0,00	-36.957,49	-33.541.372,63
20203	INVESTIMENTOS	-173.319,91	0,00	0,00	-173.319,91
2020301	PROVISÃO	-173.319,91	0,00	0,00	-173.319,91
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.000.364.422,80	11.039.089,65	-20.194.898,24	-2.009.520.231,39
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.980.022.910,83	10.645.007,95	-19.138.944,04	-1.988.516.846,92
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.062.076.197,60	10.645.007,95	-17.299.515,01	-2.068.730.704,66
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.195.917.690,94	2.364.460,33	-6.833.981,43	-1.200.387.212,04
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-1.195.917.690,94	2.364.460,33	-6.833.981,43	-1.200.387.212,04
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-923.981.599,14	14.754,55	-6.706.258,82	-930.673.103,41
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-271.936.091,80	2.349.705,78	-127.722,61	-269.714.108,63
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-919.123.860,51	7.955.347,75	-10.447.879,16	-921.616.391,92
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-915.892.393,49	7.947.472,43	-10.402.712,92	-918.347.633,98
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-415.361.576,30	3.484.350,97	-4.724.061,54	-416.601.286,87
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-494.245.772,76	4.463.121,46	-5.650.597,79	-495.433.249,09
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.501.695,59	0,00	-5.866,71	-4.507.562,30
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.783.348,84	0,00	-22.186,88	-1.805.535,72
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-3.231.467,02	7.875,32	-45.166,24	-3.268.757,94
203010103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	52.965.353,85	325.199,87	-17.654,42	53.272.899,30
20301010301	(-) SERVIÇO PASSADO	618.300,85	0,00	-17.654,42	600.646,43

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 03/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301010302	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	46.350.653,41	296.644,19	0,00	46.647.297,60
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	100.890,88	645,71	0,00	101.536,59
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	46.249.762,53	295.998,48	0,00	46.545.761,01
20301010303	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.996.399,59	28.555,68	0,00	6.024.955,27
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	5.996.399,59	28.555,68	0,00	6.024.955,27
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	82.053.286,77	0,00	-1.839.429,03	80.213.857,74
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	82.053.286,77	0,00	-1.839.429,03	80.213.857,74
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	82.053.286,77	0,00	-1.839.429,03	80.213.857,74
20302	FUNDOS	-20.341.511,97	394.081,70	-1.055.954,20	-21.003.384,47
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.309.838,29	0,00	-775.519,43	-13.085.357,72
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-12.309.838,29	0,00	-775.519,43	-13.085.357,72
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.470.583,19	375.668,63	-270.561,63	-6.365.476,19
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.149.669,55	145.340,51	-56.817,35	-5.061.146,39
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	202.157,86	-202.157,86	0,00
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.320.913,64	28.170,26	-11.586,42	-1.304.329,80
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.561.090,49	18.413,07	-9.873,14	-1.552.550,56

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000**

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	31.895.994,21	-31.895.994,21	0,00
301	ADIÇÕES	-13.440.848,71	8.272,25	-8.560.367,40	-21.992.943,86
30101	CORRENTES	-13.439.461,48	7.824,98	-7.067.558,66	-20.499.195,16
3010101	PATROCINADOR (ES)	-5.800.044,74	7.729,46	-3.063.175,76	-8.855.491,04
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.800.044,74	7.729,46	-3.063.175,76	-8.855.491,04
3010103	PARTICIPANTES	-7.585.815,81	95,52	-3.970.591,83	-11.556.312,12
301010301	ATIVOS	-6.686.674,24	95,52	-3.519.669,89	-10.206.248,61
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.658.435,92	95,52	-3.504.887,70	-10.163.228,10
3010103010101	REGULAR	-6.057.033,09	95,52	-3.209.409,04	-9.266.346,61
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-601.402,83	0,00	-295.478,66	-896.881,49
30101030102	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-28.238,32	0,00	-14.782,19	-43.020,51
3010103010201	SERVIÇO PASSADO	-10.884,74	0,00	-5.751,08	-16.635,82
3010103010299	OUTRAS	-17.353,58	0,00	-9.031,11	-26.384,69
301010302	ASSISTIDOS	-899.141,57	0,00	-450.921,94	-1.350.063,51
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-715.140,28	0,00	-358.488,30	-1.073.628,58
30101030202	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-184.001,29	0,00	-92.433,64	-276.434,93
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-90.894,49	0,00	-45.234,82	-136.129,31
3010103020299	OUTRAS	-93.106,80	0,00	-47.198,82	-140.305,62
3010104	AUTOPATROCINADOS	-53.600,93	0,00	-33.791,07	-87.392,00
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-53.600,93	0,00	-33.791,07	-87.392,00
30101040101	REGULAR	-52.355,89	0,00	-32.046,53	-84.402,42
30101040102	VOLUNTÁRIA	-1.245,04	0,00	-1.744,54	-2.989,58
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	-1.474.714,09	-1.474.714,09
3010303	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-1.474.714,09	-1.474.714,09
30105	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-17.483,62	-17.483,62
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-17.483,62	-17.483,62
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-1.387,23	447,27	-611,03	-1.550,99
302	DEDUÇÕES	20.904.677,41	13.929.169,96	-25.439,30	34.808.408,07
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.097.023,17	9.530.167,33	0,00	28.627.190,50
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.591.160,66	7.319.096,65	0,00	21.910.257,31
3020102	INVALIDEZ	867.449,82	430.263,69	0,00	1.297.713,51
3020103	PENSÕES	3.367.509,69	1.687.924,12	0,00	5.055.433,81
3020104	AUXÍLIOS	270.903,00	92.882,87	0,00	363.785,87
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	223.299,14	228.652,16	0,00	451.951,30
3020201	PECÚLIOS	223.299,14	228.652,16	0,00	451.951,30
30203	INSTITUTOS	1.584.355,10	4.144.911,17	0,00	5.729.266,27
3020301	RESGATE	1.584.355,10	3.744.035,86	0,00	5.328.390,96
3020302	PORTABILIDADE	0,00	400.875,31	0,00	400.875,31
30299	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	25.439,30	-25.439,30	0,00
303	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	616.414,35	53.662,56	0,00	670.076,91

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2023**  
**CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000**

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	684.549,37	362.761,62	-2.478,03	1.044.832,96
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-4.778,24	0,00	-2.472,37	-7.250,61
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	689.327,61	362.761,62	-5,66	1.052.083,57
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.558.848,65	0,00	-15.035.037,18	-34.593.885,83
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.689.932,88	0,00	-15.035.037,18	-38.724.970,06
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.131.084,23	0,00	0,00	4.131.084,23
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.420.066,40	14.927.179,36	-8.272.672,30	27.074.573,46
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	582.673,81	775.519,43	0,00	1.358.193,24
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	634.543,19	775.519,43	0,00	1.410.062,62
30702	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-51.869,38	0,00	0,00	-51.869,38
3070202	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-51.869,38	0,00	0,00	-51.869,38
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.208.683,98	1.839.429,03	0,00	-8.369.254,95

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.878.873,27	-1.878.873,27	0,00
401	RECEITAS	-1.547.314,16	5,66	-795.135,92	-2.342.444,42
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-689.327,61	5,66	-362.761,62	-1.052.083,57
4010101	CORRENTES	-689.327,61	5,66	-362.761,62	-1.052.083,57
401010101	PATROCINADOR(ES)	-339.023,81	2,83	-177.824,81	-516.845,79
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-339.023,81	2,83	-177.824,81	-516.845,79
401010103	PARTICIPANTES	-343.382,63	2,83	-180.669,87	-524.049,67
401010104	AUTOPATROCINADOS	-4.970,51	0,00	-3.310,14	-8.280,65
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-1.950,66	0,00	-956,80	-2.907,46
40102	INVESTIMENTOS	-857.596,28	0,00	-432.119,45	-1.289.715,73
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-796.110,82	0,00	-400.482,08	-1.196.592,90
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-61.485,46	0,00	-31.637,37	-93.122,83
40104	DIRETAS	-390,27	0,00	-254,85	-645,12
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-390,27	0,00	-254,85	-645,12
402	DESPESAS	1.518.718,42	1.782.620,40	-864.995,65	2.436.343,17
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.474.568,77	1.752.798,73	-864.356,05	2.363.011,45
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	1.123.995,08	1.274.008,03	-629.465,75	1.768.537,36
402010102	DIRIGENTES	303.404,54	247.630,06	-122.278,11	428.756,49
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	816.161,15	1.017.303,41	-502.617,69	1.330.846,87
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.465,09	3.750,56	-1.888,78	5.326,87
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	964,30	5.324,00	-2.681,17	3.607,13
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.219,73	994,00	-500,58	3.713,15
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	7.955,48	10.150,58	-5.177,70	12.928,36
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.391,98	363.221,83	-182.739,14	383.874,67
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.513,92	40.932,02	-15.538,34	44.907,60
402010404	RECURSOS HUMANOS	3.075,48	11.539,52	-5.811,30	8.803,70
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.677,87	132.326,72	-64.287,19	154.717,40
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.482,00	0,00	0,00	2.482,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	18.917,18	19.777,98	-9.960,19	28.734,97
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	72.725,53	142.680,21	-74.237,21	141.168,53
402010499	OUTROS	0,00	6.165,38	-3.104,91	3.060,47
4020105	DESPESAS GERAIS	103.788,03	77.643,74	-39.576,11	141.855,66
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.364,32	5.073,85	-333,33	14.104,84
4020107	TRIBUTOS	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	2.854,15	11.706,70	-6.563,44	7.997,41
40205	DESPESAS COM FOMENTO	44.149,65	29.821,67	-639,60	73.331,72
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	69.425,53	36.957,49	0,00	106.383,02
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	69.425,53	36.957,49	0,00	106.383,02
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	4.778,24	2.472,37	0,00	7.250,61

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2023**  
**CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000**

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-56.854,63	0,00	-56.817,35	-113.671,98
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.854,63	0,00	-56.817,35	-113.671,98
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.246,60	56.817,35	-161.924,35	-93.860,40

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.337.299,98	-24.337.299,98	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-39.551.554,67	0,27	-24.318.886,91	-63.870.441,31
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-36.062.778,71	0,00	-22.403.760,65	-58.466.539,36
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.258.146,67	0,00	-16.441.660,30	-32.699.806,97
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-8.342.587,49	0,00	-202.805,30	-8.545.392,79
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.145.268,85	0,00	0,00	-2.145.268,85
501040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-111.750,64	0,00	0,00	-111.750,64
501040605	FIP - MULTIELABORADA	-2.033.518,21	0,00	0,00	-2.033.518,21
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-2.409.187,60	0,00	-1.638.017,14	-4.047.204,74
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.964.863,46	0,00	-166.611,54	-2.131.475,00
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.942.724,64	0,00	-3.954.666,37	-8.897.391,01
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.942.724,64	0,00	-3.954.666,37	-8.897.391,01
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-4.942.724,64	0,00	-3.954.666,37	-8.897.391,01
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-380.107,85	0,00	-191.569,32	-571.677,17
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-380.107,85	0,00	-191.569,32	-571.677,17
501070401	USO PRÓPRIO	-64.833,00	0,00	-32.416,50	-97.249,50
501070402	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-108.239,56	0,00	-54.119,78	-162.359,34
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-183.695,29	0,00	-95.033,04	-278.728,33
501070404	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	-23.340,00	0,00	-10.000,00	-33.340,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.108.668,11	0,27	-1.723.556,94	-4.832.224,78
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.108.668,11	0,27	-1.723.556,94	-4.832.224,78
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.114.449,64	8.803.452,59	0,00	27.917.902,23
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.694.186,91	8.552.263,61	0,00	27.246.450,52
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	152.481,73	8.680,70	0,00	161.162,43
5020404	FUNDO DE AÇÕES	17.447.213,54	7.800.244,90	0,00	25.247.458,44
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72.692,43	224.547,11	0,00	297.239,54
502040603	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	72.692,43	30.168,27	0,00	102.860,70
502040605	FIP - MULTIELABORADA	0,00	194.378,84	0,00	194.378,84
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.664,64	0,00	0,00	1.664,64
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	401.406,26	17.649,58	0,00	419.055,84
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	136.109,02	58.689,65	0,00	194.798,67
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	136.109,02	58.689,65	0,00	194.798,67
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	136.109,02	58.689,65	0,00	194.798,67
5020498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	410.182,66	410.182,70	0,00	820.365,36
5020499	DESPESAS DIRETAS	72.436,63	32.268,97	0,00	104.705,60
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.171,91	42.374,36	0,00	98.546,27
5020799	DESPESAS DIRETAS	56.171,91	42.374,36	0,00	98.546,27
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	353.875,60	204.501,12	0,00	558.376,72
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	353.796,34	204.461,49	0,00	558.257,83
5020899	DESPESAS DIRETAS	79,26	39,63	0,00	118,89

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2023**  
**CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000**

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.215,22	4.313,50	0,00	14.528,72
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	857.596,28	432.119,45	0,00	1.289.715,73
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-36.194,53	9.873,14	-18.413,07	-44.734,46
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.615.703,28	15.091.854,53	0,00	34.707.557,81

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 03/2023**  
**CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000**

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC - 2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	6.213.776,42	-6.213.776,42	0,00
708	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	6.213.776,42	-6.213.776,42	0,00