

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	36.321.815,26	26.848.905,19	-26.766.599,21	36.404.121,24
1.01	DISPONÍVEL	240.154,08	19.765.381,57	-19.650.762,36	354.773,29
1.01.01	IMEDIATO	240.154,08	13.238.116,06	-13.401.706,41	76.563,73
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	240.154,08	13.238.116,06	-13.401.706,41	76.563,73
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	24.597,36	-24.597,36	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	8.500.888,08	-8.500.888,08	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	48.259,88	198.907,62	-247.167,50	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	191.894,20	4.513.723,00	-4.629.053,47	76.563,73
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.527.265,51	-6.249.055,95	278.209,56
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	6.527.265,51	-6.249.055,95	278.209,56
1.02	REALIZÁVEL	36.081.661,18	7.083.523,62	-7.115.836,85	36.049.347,95
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.020,53	332.398,90	-332.494,90	11.924,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.292,32	332.398,90	-332.398,90	9.292,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	198.126,81	-198.126,81	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	198.126,81	-198.126,81	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.292,32	134.272,09	-134.272,09	9.292,32
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.292,32	134.272,09	-134.272,09	9.292,32
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.024,26	0,00	-96,00	928,26
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.024,26	0,00	-96,00	928,26
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	309.272,08	9.589,42	0,00	318.861,50
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	309.272,08	9.589,42	0,00	318.861,50
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	309.272,08	9.589,42	0,00	318.861,50
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.760.368,57	6.741.535,30	-6.783.341,95	35.718.561,92
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.760.368,57	6.741.535,30	-6.783.341,95	35.718.561,92
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.507.931,50	6.325.803,96	-2.683.189,82	22.150.545,64
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	18.507.931,50	6.325.803,96	-2.683.189,82	22.150.545,64
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.206.869,28	252.695,99	-1.212.708,59	4.246.856,68
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.206.869,28	252.695,99	-1.212.708,59	4.246.856,68
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.503.253,62	91.581,32	-2.545.220,58	7.049.614,36
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	9.503.253,62	91.581,32	-2.545.220,58	7.049.614,36
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.371.659,53	31.152,87	-37.872,68	1.364.939,72
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.371.659,53	31.152,87	-37.872,68	1.364.939,72
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	637.893,18	13.519,28	-9.044,34	642.368,12
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	637.893,18	13.519,28	-9.044,34	642.368,12
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	532.761,46	26.781,88	-295.305,94	264.237,40
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	532.761,46	26.781,88	-295.305,94	264.237,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-36.321.815,26	9.097.721,99	-9.180.027,97	-36.404.121,24
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-54.109,28	6.847.476,92	-6.941.039,16	-147.671,52
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-35.066,34	460.666,29	-551.946,60	-126.346,65
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.962,16	443.813,34	-443.813,34	-5.962,16
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	392.655,16	-392.655,16	-1.337,53
2.01.01.01.04	RESGATES	-4.624,63	51.158,18	-51.158,18	-4.624,63
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-536,65	51.158,18	-51.158,18	-536,65
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-4.087,98	0,00	0,00	-4.087,98
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-16.852,95	16.852,95	-104.165,57	-104.165,57
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-2.452,52	2.452,52	-94.562,04	-94.562,04
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-14.400,43	14.400,43	-9.603,53	-9.603,53
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-9.009,21	0,00	-3.967,69	-12.976,90
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-9.009,21	0,00	-3.967,69	-12.976,90
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.242,02	0,00	0,00	-3.242,02
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.242,02	0,00	0,00	-3.242,02
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.242,02	0,00	0,00	-3.242,02
2.01.03	INVESTIMENTOS	-19.042,94	6.386.810,63	-6.389.092,56	-21.324,87
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.367.767,69	-6.367.767,69	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	6.367.767,69	-6.367.767,69	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19.042,94	19.042,94	-21.324,87	-21.324,87
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.042,94	19.042,94	-21.324,87	-21.324,87
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.042,94	19.042,94	-21.324,87	-21.324,87
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.267.705,98	2.250.245,07	-2.238.988,81	-36.256.449,72
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-35.716.231,95	2.250.245,07	-2.225.123,59	-35.691.110,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.716.231,95	2.250.245,07	-2.225.123,59	-35.691.110,47
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.999.777,43	22.646,50	0,00	-4.977.130,93
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.999.777,43	22.646,50	0,00	-4.977.130,93
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-30.716.454,52	2.227.598,57	-2.225.123,59	-30.713.979,54
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-30.716.454,52	2.227.598,57	-2.225.123,59	-30.713.979,54
2.03.02	FUNDOS	-551.474,03	0,00	-13.865,22	-565.339,25
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-242.201,95	0,00	-4.275,80	-246.477,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-242.201,95	0,00	-4.275,80	-246.477,75
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-242.201,95	0,00	-4.275,80	-246.477,75
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-309.272,08	0,00	-9.589,42	-318.861,50
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-309.272,08	0,00	-9.589,42	-318.861,50
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-309.272,08	0,00	-9.589,42	-318.861,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	675.502,74	-675.502,74	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-332.398,90	-332.398,90
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-198.126,81	-198.126,81
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-194.159,12	-194.159,12
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-194.159,12	-194.159,12
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-190.859,12	-190.859,12
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-3.967,69	-3.967,69
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-3.967,69	-3.967,69
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-3.967,69	-3.967,69
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-134.272,09	-134.272,09
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-40.040,38	-40.040,38
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-40.040,38	-40.040,38
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-94.231,71	-94.231,71
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-94.231,71	-94.231,71
3.02	DEDUÇÕES	0,00	447.781,03	0,00	447.781,03
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	385.067,10	0,00	385.067,10
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	385.067,10	0,00	385.067,10
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	385.067,10	0,00	385.067,10
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	7.588,06	0,00	7.588,06
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	7.588,06	0,00	7.588,06
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	7.588,06	0,00	7.588,06
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	7.588,06	0,00	7.588,06
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	51.158,18	0,00	51.158,18
3.02.03.01	RESGATE	0,00	51.158,18	0,00	51.158,18
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	51.158,18	0,00	51.158,18
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	51.158,18	0,00	51.158,18
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	3.967,69	0,00	3.967,69
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	3.967,69	0,00	3.967,69
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-94.536,45	-94.536,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-94.536,45	-94.536,45
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-94.536,45	-94.536,45
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	223.445,91	-248.567,39	-25.121,48
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	223.445,91	-248.567,39	-25.121,48
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-22.646,50	-22.646,50
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	223.445,91	-225.920,89	-2.474,98
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	4.275,80	0,00	4.275,80
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.275,80	0,00	4.275,80
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	0,00	4.275,80	0,00	4.275,80

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	651.977,17	-651.977,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-651.977,17	-651.977,17
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-651.977,17	-651.977,17
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-236.245,83	-236.245,83
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-236.245,83	-236.245,83
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-236.245,83	-236.245,83
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-252.695,99	-252.695,99
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-252.695,99	-252.695,99
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-252.695,99	-252.695,99
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-91.581,32	-91.581,32
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-91.581,32	-91.581,32
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-91.581,32	-91.581,32
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-31.152,87	-31.152,87
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-31.152,87	-31.152,87
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-31.152,87	-31.152,87
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-13.519,28	-13.519,28
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.519,28	-13.519,28
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.519,28	-13.519,28
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-26.781,88	-26.781,88
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-26.781,88	-26.781,88
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-26.781,88	-26.781,88
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	536.115,85	0,00	536.115,85
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	536.115,85	0,00	536.115,85
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	18.724,71	0,00	18.724,71
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.724,71	0,00	18.724,71
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.724,71	0,00	18.724,71
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	425.808,03	0,00	425.808,03
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	425.808,03	0,00	425.808,03
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	425.808,03	0,00	425.808,03
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	25.739,86	0,00	25.739,86
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	25.739,86	0,00	25.739,86
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	25.739,86	0,00	25.739,86
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	37.872,68	0,00	37.872,68
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	37.872,68	0,00	37.872,68
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	37.872,68	0,00	37.872,68
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	9.044,34	0,00	9.044,34
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.044,34	0,00	9.044,34
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.044,34	0,00	9.044,34
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	17.096,38	0,00	17.096,38
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	17.096,38	0,00	17.096,38
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	17.096,38	0,00	17.096,38
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.829,85	0,00	1.829,85
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	305,35	0,00	305,35
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.524,50	0,00	1.524,50
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	21.324,87	0,00	21.324,87
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	21.324,87	0,00	21.324,87
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	94.536,45	0,00	94.536,45
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	94.536,45	0,00	94.536,45
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	94.536,45	0,00	94.536,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.003.355,36	-4.003.355,36	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	4.003.355,36	-4.003.355,36	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	4.003.355,36	-4.003.355,36	0,00