

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	36.404.121,24	19.761.410,46	-19.552.599,83	36.612.931,87
1.01	DISPONÍVEL	354.773,29	12.852.276,43	-13.207.049,72	0,00
1.01.01	IMEDIATO	76.563,73	7.183.177,64	-7.259.741,37	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.563,73	7.183.177,64	-7.259.741,37	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	24.324,35	-24.324,35	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	6.043.745,39	-6.043.745,39	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	338.319,79	-338.319,79	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	76.563,73	776.788,11	-853.351,84	0,00
1.01.02	VINCULADO	278.209,56	5.669.098,79	-5.947.308,35	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	278.209,56	5.669.098,79	-5.947.308,35	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.049.347,95	6.909.134,03	-6.345.550,11	36.612.931,87
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.924,53	376.673,09	-376.769,09	11.828,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.292,32	376.673,09	-376.673,09	9.292,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	376.673,09	-376.673,09	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	376.673,09	-376.673,09	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.292,32	0,00	0,00	9.292,32
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.292,32	0,00	0,00	9.292,32
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	928,26	0,00	-96,00	832,26
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	928,26	0,00	-96,00	832,26
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	318.861,50	6.309,19	0,00	325.170,69
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	318.861,50	6.309,19	0,00	325.170,69
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	318.861,50	6.309,19	0,00	325.170,69
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.718.561,92	6.526.151,75	-5.968.781,02	36.275.932,65
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.718.561,92	6.526.151,75	-5.968.781,02	36.275.932,65
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.150.545,64	5.889.667,14	-2.699.983,48	25.340.229,30
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	22.150.545,64	5.889.667,14	-2.699.983,48	25.340.229,30
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.246.856,68	279.766,41	-243.588,04	4.283.035,05
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.246.856,68	279.766,41	-243.588,04	4.283.035,05
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.049.614,36	34.626,02	-2.980.031,25	4.104.209,13
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.049.614,36	34.626,02	-2.980.031,25	4.104.209,13
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.364.939,72	20.719,71	-28.293,69	1.357.365,74
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.364.939,72	20.719,71	-28.293,69	1.357.365,74
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	642.368,12	16.315,57	-12.236,55	646.447,14
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	642.368,12	16.315,57	-12.236,55	646.447,14
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	264.237,40	285.056,90	-4.648,01	544.646,29
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	264.237,40	285.056,90	-4.648,01	544.646,29

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	<b>PASSIVO</b>	<b>-36.404.121,24</b>	<b>6.534.129,77</b>	<b>-6.742.940,40</b>	<b>-36.612.931,87</b>
2.01	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-147.671,52</b>	<b>6.460.839,11</b>	<b>-6.416.690,27</b>	<b>-103.522,68</b>
2.01.01	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-126.346,65</b>	<b>519.440,36</b>	<b>-478.082,82</b>	<b>-84.989,11</b>
2.01.01.01	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-5.962,16</b>	<b>415.274,79</b>	<b>-412.974,77</b>	<b>-3.662,14</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	84.247,41	-84.247,41	-1.337,53
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	14.932,72	-14.932,72	0,00
2.01.01.01.04	<b>RESGATES</b>	<b>-4.624,63</b>	<b>316.094,66</b>	<b>-313.794,64</b>	<b>-2.324,61</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-536,65	316.094,66	-313.794,64	1.763,37
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-4.087,98	0,00	0,00	-4.087,98
2.01.01.02	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-104.165,57</b>	<b>104.165,57</b>	<b>-59.722,46</b>	<b>-59.722,46</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-94.562,04	94.562,04	-10.480,35	-10.480,35
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-9.603,53	9.603,53	-49.242,11	-49.242,11
2.01.01.07	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO</b>	<b>-12.976,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.385,59</b>	<b>-18.362,49</b>
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-12.976,90	0,00	-5.385,59	-18.362,49
2.01.01.99	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-3.242,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.242,02</b>
2.01.01.99.01	<b>OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-3.242,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.242,02</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.242,02	0,00	0,00	-3.242,02
2.01.03	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-21.324,87</b>	<b>5.941.398,75</b>	<b>-5.938.607,45</b>	<b>-18.533,57</b>
2.01.03.04	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.073,88</b>	<b>-5.920.073,88</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	5.920.073,88	-5.920.073,88	0,00
2.01.03.10	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-21.324,87</b>	<b>21.324,87</b>	<b>-18.533,57</b>	<b>-18.533,57</b>
2.01.03.10.01	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-21.324,87</b>	<b>21.324,87</b>	<b>-18.533,57</b>	<b>-18.533,57</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-21.324,87	21.324,87	-18.533,57	-18.533,57
2.03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-36.256.449,72</b>	<b>73.290,66</b>	<b>-326.250,13</b>	<b>-36.509.409,19</b>
2.03.01	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-35.691.110,47</b>	<b>73.290,66</b>	<b>-304.293,91</b>	<b>-35.922.113,72</b>
2.03.01.01	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-35.691.110,47</b>	<b>73.290,66</b>	<b>-304.293,91</b>	<b>-35.922.113,72</b>
2.03.01.01.01	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-4.977.130,93</b>	<b>48.087,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.929.043,24</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.977.130,93	48.087,69	0,00	-4.929.043,24
2.03.01.01.02	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-30.713.979,54</b>	<b>25.202,97</b>	<b>-304.293,91</b>	<b>-30.993.070,48</b>
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-30.713.979,54	25.202,97	-304.293,91	-30.993.070,48
2.03.02	<b>FUNDOS</b>	<b>-565.339,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.956,22</b>	<b>-587.295,47</b>
2.03.02.01	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-246.477,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.647,03</b>	<b>-262.124,78</b>
2.03.02.01.01	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-246.477,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.647,03</b>	<b>-262.124,78</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-246.477,75	0,00	-15.647,03	-262.124,78
2.03.02.02	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-318.861,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.309,19</b>	<b>-325.170,69</b>
2.03.02.02.02	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-318.861,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.309,19</b>	<b>-325.170,69</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-318.861,50	0,00	-6.309,19	-325.170,69

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	738.301,30	-738.301,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	-332.398,90	0,00	-376.673,09	-709.071,99
3.01.01	CORRENTES	-198.126,81	0,00	-376.673,09	-574.799,90
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-194.159,12	0,00	-371.287,50	-565.446,62
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-194.159,12	0,00	-371.287,50	-565.446,62
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-190.859,12	0,00	-249.357,50	-440.216,62
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-3.300,00	0,00	-121.930,00	-125.230,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.967,69	0,00	-5.385,59	-9.353,28
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.967,69	0,00	-5.385,59	-9.353,28
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.967,69	0,00	-5.385,59	-9.353,28
3.01.05	PORTABILIDADE	-134.272,09	0,00	0,00	-134.272,09
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-40.040,38	0,00	0,00	-40.040,38
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-40.040,38	0,00	0,00	-40.040,38
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-94.231,71	0,00	0,00	-94.231,71
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-94.231,71	0,00	0,00	-94.231,71
3.02	DEDUÇÕES	447.781,03	418.360,36	-2.337,53	863.803,86
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	385.067,10	90.962,35	-2.337,53	473.691,92
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	385.067,10	76.029,63	0,00	461.096,73
3.02.01.01.01	NORMAL	385.067,10	76.029,63	0,00	461.096,73
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	14.932,72	-2.337,53	12.595,19
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	14.932,72	-2.337,53	12.595,19
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.588,06	8.217,78	0,00	15.805,84
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	7.588,06	8.217,78	0,00	15.805,84
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	7.588,06	8.217,78	0,00	15.805,84
3.02.02.99.01.02	NORMAL	7.588,06	8.217,78	0,00	15.805,84
3.02.03	INSTITUTOS	51.158,18	313.794,64	0,00	364.952,82
3.02.03.01	RESGATE	51.158,18	313.794,64	0,00	364.952,82
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	51.158,18	313.794,64	0,00	364.952,82
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	51.158,18	313.794,64	0,00	364.952,82
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	3.967,69	5.385,59	0,00	9.353,28
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	3.967,69	5.385,59	0,00	9.353,28
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.536,45	0,00	-286.000,02	-380.536,47
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-94.536,45	0,00	-286.000,02	-380.536,47
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-94.536,45	0,00	-286.000,02	-380.536,47
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-25.121,48	304.293,91	-73.290,66	205.881,77
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.121,48	304.293,91	-73.290,66	205.881,77
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-22.646,50	0,00	-48.087,69	-70.734,19
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.474,98	304.293,91	-25.202,97	276.615,96
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.275,80	15.647,03	0,00	19.922,83
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.275,80	15.647,03	0,00	19.922,83
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	4.275,80	15.647,03	0,00	19.922,83

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	606.077,87	-606.077,87	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-651.977,17	0,00	-606.077,87	-1.258.055,04
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-651.977,17	0,00	-606.077,87	-1.258.055,04
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-236.245,83	0,00	-247.802,82	-484.048,65
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-236.245,83	0,00	-247.802,82	-484.048,65
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-236.245,83	0,00	-247.802,82	-484.048,65
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-252.695,99	0,00	-279.766,41	-532.462,40
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-252.695,99	0,00	-279.766,41	-532.462,40
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-252.695,99	0,00	-279.766,41	-532.462,40
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-91.581,32	0,00	-34.626,02	-126.207,34
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-91.581,32	0,00	-34.626,02	-126.207,34
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-91.581,32	0,00	-34.626,02	-126.207,34
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-31.152,87	0,00	-20.719,71	-51.872,58
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-31.152,87	0,00	-20.719,71	-51.872,58
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-31.152,87	0,00	-20.719,71	-51.872,58
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-13.519,28	0,00	-16.315,57	-29.834,85
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.519,28	0,00	-16.315,57	-29.834,85
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.519,28	0,00	-16.315,57	-29.834,85
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-26.781,88	0,00	-6.847,34	-33.629,22
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-26.781,88	0,00	-6.847,34	-33.629,22
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-26.781,88	0,00	-6.847,34	-33.629,22
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	536.115,85	301.544,28	0,00	837.660,13
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	536.115,85	301.543,92	0,00	837.659,77
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.724,71	4.721,51	0,00	23.446,22
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.724,71	4.721,51	0,00	23.446,22
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.724,71	4.721,51	0,00	23.446,22
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	425.808,03	243.588,04	0,00	669.396,07
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	425.808,03	243.588,04	0,00	669.396,07
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	425.808,03	243.588,04	0,00	669.396,07
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.739,86	6.194,43	0,00	31.934,29
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.739,86	6.194,43	0,00	31.934,29
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.739,86	6.194,43	0,00	31.934,29
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	37.872,68	28.293,69	0,00	66.166,37
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	37.872,68	28.293,69	0,00	66.166,37
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	37.872,68	28.293,69	0,00	66.166,37
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.044,34	12.236,55	0,00	21.280,89
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.044,34	12.236,55	0,00	21.280,89
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.044,34	12.236,55	0,00	21.280,89
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.096,38	4.648,01	0,00	21.744,39
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	17.096,38	4.648,01	0,00	21.744,39
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	17.096,38	4.648,01	0,00	21.744,39
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.829,85	1.861,69	0,00	3.691,54
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	305,35	316,19	0,00	621,54
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.524,50	1.545,50	0,00	3.070,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,36	0,00	0,36
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,36	0,00	0,36
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	21.324,87	18.533,57	0,00	39.858,44
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	21.324,87	18.533,57	0,00	39.858,44
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.536,45	286.000,02	0,00	380.536,47
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.536,45	286.000,02	0,00	380.536,47
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	94.536,45	286.000,02	0,00	380.536,47