

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	36.612.931,87	45.351.553,32	-39.261.746,86	42.702.738,33
1.01	DISPONÍVEL	0,00	26.109.575,37	-26.109.575,37	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	19.417.624,56	-19.417.624,56	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.417.624,56	-19.417.624,56	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	23.141,32	-23.141,32	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	12.680.803,53	-12.680.803,53	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	323.073,95	-323.073,95	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.390.605,76	-6.390.605,76	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.691.950,81	-6.691.950,81	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	6.691.950,81	-6.691.950,81	0,00
1.02	REALIZÁVEL	36.612.931,87	19.241.977,95	-13.152.171,49	42.702.738,33
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.828,53	6.200.593,94	-6.200.689,94	11.732,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.292,32	6.200.593,94	-6.200.593,94	9.292,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	359.544,53	-359.544,53	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	359.544,53	-359.544,53	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.292,32	5.841.049,41	-5.841.049,41	9.292,32
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.292,32	5.841.049,41	-5.841.049,41	9.292,32
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	832,26	0,00	-96,00	736,26
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	832,26	0,00	-96,00	736,26
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	325.170,69	2.785,21	0,00	327.955,90
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	325.170,69	2.785,21	0,00	327.955,90
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	325.170,69	2.785,21	0,00	327.955,90
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.275.932,65	13.038.598,80	-6.951.481,55	42.363.049,90
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.275.932,65	13.038.598,80	-6.951.481,55	42.363.049,90
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.340.229,30	12.751.161,57	-6.701.725,70	31.389.665,17
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	25.340.229,30	12.751.161,57	-6.701.725,70	31.389.665,17
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.283.035,05	204.398,66	-222.069,11	4.265.364,60
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.283.035,05	204.398,66	-222.069,11	4.265.364,60
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.104.209,13	33.032,01	-2.176,78	4.135.064,36
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.104.209,13	33.032,01	-2.176,78	4.135.064,36
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.357.365,74	22.731,94	-17.904,97	1.362.192,71
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.357.365,74	22.731,94	-17.904,97	1.362.192,71
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	646.447,14	14.634,81	-6.920,19	654.161,76
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	646.447,14	14.634,81	-6.920,19	654.161,76
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	544.646,29	12.639,81	-684,80	556.601,30
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	544.646,29	12.639,81	-684,80	556.601,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-36.612.931,87	12.960.966,23	-19.050.772,69	-42.702.738,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-103.522,68	12.960.966,23	-12.976.510,77	-119.067,22
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-84.989,11	446.164,02	-460.543,52	-99.368,61
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.662,14	385.321,28	-391.446,90	-9.787,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	212.102,17	-212.102,17	-1.337,53
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	7.466,36	-7.466,36	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.324,61	155.961,32	-162.086,94	-8.450,23
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	1.763,37	155.961,32	-162.086,94	-4.362,25
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-4.087,98	0,00	0,00	-4.087,98
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	9.791,43	-9.791,43	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-59.722,46	59.722,46	-62.944,55	-62.944,55
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-10.480,35	10.480,35	-39.550,36	-39.550,36
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-49.242,11	49.242,11	-23.394,19	-23.394,19
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-18.362,49	0,00	-5.031,79	-23.394,28
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-18.362,49	0,00	-5.031,79	-23.394,28
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.242,02	1.120,28	-1.120,28	-3.242,02
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.242,02	1.120,28	-1.120,28	-3.242,02
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.242,02	1.120,28	-1.120,28	-3.242,02
2.01.03	INVESTIMENTOS	-18.533,57	12.514.802,21	-12.515.967,25	-19.698,61
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.496.268,64	-12.496.268,64	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	12.496.268,64	-12.496.268,64	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-18.533,57	18.533,57	-19.698,61	-19.698,61
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.533,57	18.533,57	-19.698,61	-19.698,61
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-18.533,57	18.533,57	-19.698,61	-19.698,61
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.509.409,19	0,00	-6.074.261,92	-42.583.671,11
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-35.922.113,72	0,00	-6.061.240,73	-41.983.354,45
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.922.113,72	0,00	-6.061.240,73	-41.983.354,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.929.043,24	0,00	-3.909.674,97	-8.838.718,21
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.929.043,24	0,00	-3.909.674,97	-8.838.718,21
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-30.993.070,48	0,00	-2.151.565,76	-33.144.636,24
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-30.993.070,48	0,00	-2.151.565,76	-33.144.636,24
2.03.02	FUNDOS	-587.295,47	0,00	-13.021,19	-600.316,66
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-262.124,78	0,00	-10.235,98	-272.360,76
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-262.124,78	0,00	-10.235,98	-272.360,76
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-262.124,78	0,00	-10.235,98	-272.360,76
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-325.170,69	0,00	-2.785,21	-327.955,90
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-325.170,69	0,00	-2.785,21	-327.955,90
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-325.170,69	0,00	-2.785,21	-327.955,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.461.829,78	-6.461.829,78	0,00
3.01	ADIÇÕES	-709.071,99	0,00	-6.200.593,94	-6.909.665,93
3.01.01	CORRENTES	-574.799,90	0,00	-359.544,53	-934.344,43
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-565.446,62	0,00	-354.512,74	-919.959,36
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-565.446,62	0,00	-354.512,74	-919.959,36
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-440.216,62	0,00	-247.032,74	-687.249,36
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-125.230,00	0,00	-107.480,00	-232.710,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.353,28	0,00	-5.031,79	-14.385,07
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.353,28	0,00	-5.031,79	-14.385,07
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.353,28	0,00	-5.031,79	-14.385,07
3.01.05	PORTABILIDADE	-134.272,09	0,00	-290.419,48	-424.691,57
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-40.040,38	0,00	-67.535,58	-107.575,96
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-40.040,38	0,00	-67.535,58	-107.575,96
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-94.231,71	0,00	-222.883,90	-317.115,61
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-94.231,71	0,00	-222.883,90	-317.115,61
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-5.550.629,93	-5.550.629,93
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-5.550.629,93	-5.550.629,93
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-5.550.629,93	-5.550.629,93
3.02	DEDUÇÕES	863.803,86	390.353,07	0,00	1.254.156,93
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	473.691,92	196.568,19	0,00	670.260,11
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	461.096,73	189.101,83	0,00	650.198,56
3.02.01.01.01	NORMAL	461.096,73	189.101,83	0,00	650.198,56
3.02.01.03	PENSÕES	12.595,19	7.466,36	0,00	20.061,55
3.02.01.03.01	POR MORTE	12.595,19	7.466,36	0,00	20.061,55
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.805,84	23.000,34	0,00	38.806,18
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	15.805,84	23.000,34	0,00	38.806,18
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	15.805,84	23.000,34	0,00	38.806,18
3.02.02.99.01.02	NORMAL	15.805,84	23.000,34	0,00	38.806,18
3.02.03	INSTITUTOS	364.952,82	165.752,75	0,00	530.705,57
3.02.03.01	RESGATE	364.952,82	155.961,32	0,00	520.914,14
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	364.952,82	155.961,32	0,00	520.914,14
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	364.952,82	155.961,32	0,00	520.914,14
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	9.791,43	0,00	9.791,43
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	9.791,43	0,00	9.791,43
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	9.791,43	0,00	9.791,43
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	9.353,28	5.031,79	0,00	14.385,07
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	9.353,28	5.031,79	0,00	14.385,07
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-380.536,47	0,00	-261.235,84	-641.772,31
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-380.536,47	0,00	-261.235,84	-641.772,31
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-380.536,47	0,00	-261.235,84	-641.772,31
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	205.881,77	6.061.240,73	0,00	6.267.122,50
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	205.881,77	6.061.240,73	0,00	6.267.122,50
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-70.734,19	3.909.674,97	0,00	3.838.940,78
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	276.615,96	2.151.565,76	0,00	2.428.181,72
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.922,83	10.235,98	0,00	30.158,81
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.922,83	10.235,98	0,00	30.158,81
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	19.922,83	10.235,98	0,00	30.158,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	542.330,16	-542.330,16	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.258.055,04	0,00	-542.330,16	-1.800.385,20
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.258.055,04	0,00	-542.330,16	-1.800.385,20
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-484.048,65	0,00	-254.892,93	-738.941,58
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-484.048,65	0,00	-254.892,93	-738.941,58
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-484.048,65	0,00	-254.892,93	-738.941,58
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-532.462,40	0,00	-204.398,66	-736.861,06
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-532.462,40	0,00	-204.398,66	-736.861,06
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-532.462,40	0,00	-204.398,66	-736.861,06
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-126.207,34	0,00	-33.032,01	-159.239,35
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-126.207,34	0,00	-33.032,01	-159.239,35
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-126.207,34	0,00	-33.032,01	-159.239,35
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-51.872,58	0,00	-22.731,94	-74.604,52
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-51.872,58	0,00	-22.731,94	-74.604,52
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-51.872,58	0,00	-22.731,94	-74.604,52
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-29.834,85	0,00	-14.634,81	-44.469,66
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.834,85	0,00	-14.634,81	-44.469,66
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-29.834,85	0,00	-14.634,81	-44.469,66
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-33.629,22	0,00	-12.639,81	-46.269,03
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-33.629,22	0,00	-12.639,81	-46.269,03
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-33.629,22	0,00	-12.639,81	-46.269,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	837.660,13	261.395,71	0,00	1.099.055,84
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	837.659,77	261.395,71	0,00	1.099.055,48
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.446,22	9.774,89	0,00	33.221,11
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.446,22	9.774,89	0,00	33.221,11
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.446,22	9.774,89	0,00	33.221,11
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	669.396,07	222.069,11	0,00	891.465,18
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	669.396,07	222.069,11	0,00	891.465,18
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	669.396,07	222.069,11	0,00	891.465,18
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	31.934,29	2.176,78	0,00	34.111,07
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.934,29	2.176,78	0,00	34.111,07
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.934,29	2.176,78	0,00	34.111,07
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	66.166,37	17.904,97	0,00	84.071,34
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	66.166,37	17.904,97	0,00	84.071,34
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	66.166,37	17.904,97	0,00	84.071,34
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	21.280,89	6.920,19	0,00	28.201,08
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.280,89	6.920,19	0,00	28.201,08
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.280,89	6.920,19	0,00	28.201,08
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.744,39	684,80	0,00	22.429,19
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	21.744,39	684,80	0,00	22.429,19
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	21.744,39	684,80	0,00	22.429,19
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.691,54	1.864,97	0,00	5.556,51
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	621,54	333,47	0,00	955,01
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.070,00	1.531,50	0,00	4.601,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,36	0,00	0,00	0,36
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,36	0,00	0,00	0,36
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	39.858,44	19.698,61	0,00	59.557,05
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	39.858,44	19.698,61	0,00	59.557,05
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	380.536,47	261.235,84	0,00	641.772,31
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	380.536,47	261.235,84	0,00	641.772,31
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	380.536,47	261.235,84	0,00	641.772,31