

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	42.702.738,33	8.145.293,89	-6.772.937,89	44.075.094,33
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.689.935,18	-4.689.935,18	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.578.609,67	-4.578.609,67	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.578.609,67	-4.578.609,67	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	23.282,29	-23.282,29	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.503.761,50	-1.503.761,50	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.393.412,13	-1.393.412,13	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.658.153,75	-1.658.153,75	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	111.325,51	-111.325,51	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	111.325,51	-111.325,51	0,00
1.02	REALIZÁVEL	42.702.738,33	3.455.358,71	-2.083.002,71	44.075.094,33
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.732,53	1.444.678,17	-1.444.774,17	11.636,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.292,32	1.444.678,17	-1.444.678,17	9.292,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	257.852,62	-257.852,62	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	257.852,62	-257.852,62	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.292,32	1.186.825,55	-1.186.825,55	9.292,32
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.292,32	1.186.825,55	-1.186.825,55	9.292,32
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	736,26	0,00	-96,00	640,26
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	736,26	0,00	-96,00	640,26
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	327.955,90	7.344,34	0,00	335.300,24
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	327.955,90	7.344,34	0,00	335.300,24
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	327.955,90	7.344,34	0,00	335.300,24
1.02.03	INVESTIMENTOS	42.363.049,90	2.003.336,20	-638.228,54	43.728.157,56
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.363.049,90	2.003.336,20	-638.228,54	43.728.157,56
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.389.665,17	1.695.016,72	-159.348,16	32.925.333,73
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	31.389.665,17	1.695.016,72	-159.348,16	32.925.333,73
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.265.364,60	231.735,45	-388.393,08	4.108.706,97
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.265.364,60	231.735,45	-388.393,08	4.108.706,97
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.135.064,36	39.073,16	-31.250,19	4.142.887,33
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.135.064,36	39.073,16	-31.250,19	4.142.887,33
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.362.192,71	17.258,06	-27.993,74	1.351.457,03
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.362.192,71	17.258,06	-27.993,74	1.351.457,03
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	654.161,76	10.250,71	-18.041,73	646.370,74
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	654.161,76	10.250,71	-18.041,73	646.370,74
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	556.601,30	10.002,10	-13.201,64	553.401,76
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	556.601,30	10.002,10	-13.201,64	553.401,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-42.702.738,33	1.679.894,67	-3.052.250,67	-44.075.094,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-119.067,22	1.679.894,67	-1.645.731,79	-84.904,34
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-99.368,61	267.760,07	-227.965,63	-59.574,17
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-9.787,76	204.815,52	-200.989,92	-5.962,16
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	95.941,13	-95.941,13	-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	-8.450,23	101.408,03	-97.582,43	-4.624,63
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-4.362,25	101.408,03	-97.582,43	-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	-62.944,55	62.944,55	-21.740,92	-21.740,92
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-39.550,36	39.550,36	-8.408,54	-8.408,54
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-23.394,19	23.394,19	-13.332,38	-13.332,38
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-23.394,28	0,00	-5.234,79	-28.629,07
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-23.394,28	0,00	-5.234,79	-28.629,07
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.242,02	0,00	0,00	-3.242,02
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES 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	-19.698,61	1.412.134,60	-1.417.766,16	-25.330,17
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.392.435,99	-1.392.435,99	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.392.435,99	-1.392.435,99	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19.698,61	19.698,61	-25.330,17	-25.330,17
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.698,61	19.698,61	-25.330,17	-25.330,17
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.698,61	19.698,61	-25.330,17	-25.330,17
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-42.583.671,11	0,00	-1.406.518,88	-43.990.189,99
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-41.983.354,45	0,00	-1.398.823,91	-43.382.178,36
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.983.354,45	0,00	-1.398.823,91	-43.382.178,36
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.838.718,21	0,00	-88.994,19	-8.927.712,40
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.838.718,21	0,00	-88.994,19	-8.927.712,40
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-33.144.636,24	0,00	-1.309.829,72	-34.454.465,96
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-33.144.636,24	0,00	-1.309.829,72	-34.454.465,96
2.03.02	FUNDOS	-600.316,66	0,00	-7.694,97	-608.011,63
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-272.360,76	0,00	-350,63	-272.711,39
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-272.360,76	0,00	-350,63	-272.711,39
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-272.360,76	0,00	-350,63	-272.711,39
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-327.955,90	0,00	-7.344,34	-335.300,24
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-327.955,90	0,00	-7.344,34	-335.300,24
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-327.955,90	0,00	-7.344,34	-335.300,24

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.596.699,44	-1.596.699,44	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.909.665,93	0,00	-1.539.829,87	-8.449.495,80
3.01.01	CORRENTES	-934.344,43	0,00	-257.852,62	-1.192.197,05
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-919.959,36	0,00	-252.617,83	-1.172.577,19
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-919.959,36	0,00	-252.617,83	-1.172.577,19
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-687.249,36	0,00	-249.607,31	-936.856,67
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-232.710,00	0,00	-3.010,52	-235.720,52
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-14.385,07	0,00	-5.234,79	-19.619,86
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-14.385,07	0,00	-5.234,79	-19.619,86
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-14.385,07	0,00	-5.234,79	-19.619,86
3.01.05	PORTABILIDADE	-424.691,57	0,00	-1.186.825,55	-1.611.517,12
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-107.575,96	0,00	-1.180.880,88	-1.288.456,84
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-107.575,96	0,00	-1.180.880,88	-1.288.456,84
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-317.115,61	0,00	-5.944,67	-323.060,28
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-317.115,61	0,00	-5.944,67	-323.060,28
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-5.550.629,93	0,00	-95.151,70	-5.645.781,63
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-5.550.629,93	0,00	-95.151,70	-5.645.781,63
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-5.550.629,93	0,00	0,00	-5.550.629,93
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	0,00	0,00	-95.151,70	-95.151,70
3.02	DEDUÇÕES	1.254.156,93	197.524,90	0,00	1.451.681,83
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	670.260,11	97.271,56	0,00	767.531,67
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	650.198,56	89.805,20	0,00	740.003,76
3.02.01.01.01	NORMAL	650.198,56	89.805,20	0,00	740.003,76
3.02.01.03	PENSÕES	20.061,55	7.466,36	0,00	27.527,91
3.02.01.03.01	POR MORTE	20.061,55	7.466,36	0,00	27.527,91
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	38.806,18	6.135,93	0,00	44.942,11
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	38.806,18	6.135,93	0,00	44.942,11
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	38.806,18	6.135,93	0,00	44.942,11
3.02.02.99.01.02	NORMAL	38.806,18	6.135,93	0,00	44.942,11
3.02.03	INSTITUTOS	530.705,57	88.882,62	0,00	619.588,19
3.02.03.01	RESGATE	520.914,14	88.882,62	0,00	609.796,76
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	520.914,14	88.882,62	0,00	609.796,76
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	520.914,14	88.882,62	0,00	609.796,76
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.791,43	0,00	0,00	9.791,43
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.791,43	0,00	0,00	9.791,43
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.791,43	0,00	0,00	9.791,43
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	14.385,07	5.234,79	0,00	19.619,86
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	14.385,07	5.234,79	0,00	19.619,86
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-641.772,31	0,00	-56.869,57	-698.641,88
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-641.772,31	0,00	-56.869,57	-698.641,88
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-641.772,31	0,00	-56.869,57	-698.641,88
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	6.267.122,50	1.398.823,91	0,00	7.665.946,41
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.267.122,50	1.398.823,91	0,00	7.665.946,41
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.838.940,78	88.994,19	0,00	3.927.934,97
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.428.181,72	1.309.829,72	0,00	3.738.011,44
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.158,81	350,63	0,00	30.509,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.158,81	350,63	0,00	30.509,44
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	30.158,81	350,63	0,00	30.509,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	610.974,56	-610.974,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.800.385,20	0,00	-610.974,56	-2.411.359,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.800.385,20	0,00	-610.900,21	-2.411.285,41
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-738.941,58	0,00	-302.580,73	-1.041.522,31
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-738.941,58	0,00	-302.580,73	-1.041.522,31
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-738.941,58	0,00	-302.580,73	-1.041.522,31
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-736.861,06	0,00	-231.735,45	-968.596,51
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-736.861,06	0,00	-231.735,45	-968.596,51
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-736.861,06	0,00	-231.735,45	-968.596,51
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-159.239,35	0,00	-39.073,16	-198.312,51
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-159.239,35	0,00	-39.073,16	-198.312,51
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-159.239,35	0,00	-39.073,16	-198.312,51
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-74.604,52	0,00	-17.258,06	-91.862,58
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-74.604,52	0,00	-17.258,06	-91.862,58
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-74.604,52	0,00	-17.258,06	-91.862,58
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-44.469,66	0,00	-10.250,71	-54.720,37
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.469,66	0,00	-10.250,71	-54.720,37
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-44.469,66	0,00	-10.250,71	-54.720,37
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-46.269,03	0,00	-10.002,10	-56.271,13
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-46.269,03	0,00	-10.002,10	-56.271,13
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-46.269,03	0,00	-10.002,10	-56.271,13
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-74,35	-74,35
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-74,35	-74,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.099.055,84	528.774,82	0,00	1.627.830,66
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.099.055,48	528.774,82	0,00	1.627.830,30
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.221,11	48.022,65	0,00	81.243,76
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.221,11	48.022,65	0,00	81.243,76
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.221,11	48.022,65	0,00	81.243,76
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	891.465,18	388.393,08	0,00	1.279.858,26
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	891.465,18	388.393,08	0,00	1.279.858,26
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	891.465,18	388.393,08	0,00	1.279.858,26
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	34.111,07	31.250,19	0,00	65.361,26
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.111,07	31.250,19	0,00	65.361,26
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.111,07	31.250,19	0,00	65.361,26
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	84.071,34	27.993,74	0,00	112.065,08
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	84.071,34	27.993,74	0,00	112.065,08
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	84.071,34	27.993,74	0,00	112.065,08
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	28.201,08	18.041,73	0,00	46.242,81
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.201,08	18.041,73	0,00	46.242,81
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.201,08	18.041,73	0,00	46.242,81
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.429,19	13.201,64	0,00	35.630,83
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	22.429,19	13.201,64	0,00	35.630,83
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	22.429,19	13.201,64	0,00	35.630,83
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.556,51	1.871,79	0,00	7.428,30
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	955,01	336,79	0,00	1.291,80
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.601,50	1.535,00	0,00	6.136,50
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	59.557,05	25.330,17	0,00	84.887,22
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	59.557,05	25.330,17	0,00	84.887,22
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	641.772,31	56.869,57	0,00	698.641,88
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	641.772,31	56.869,57	0,00	698.641,88
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	641.772,31	56.869,57	0,00	698.641,88