

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	44.075.094,33	20.924.254,17	-21.124.601,23	43.874.747,27
1.01	DISPONÍVEL	0,00	14.264.232,88	-14.264.232,88	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.119.701,96	-8.119.701,96	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.119.701,96	-8.119.701,96	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	23.337,26	-23.337,26	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	6.492.342,40	-6.492.342,40	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	213.917,56	-213.917,56	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.390.104,74	-1.390.104,74	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.144.530,92	-6.144.530,92	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	6.144.530,92	-6.144.530,92	0,00
1.02	REALIZÁVEL	44.075.094,33	6.660.021,29	-6.860.368,35	43.874.747,27
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.636,53	251.993,82	-252.089,82	11.540,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.292,32	251.993,82	-251.993,82	9.292,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	251.993,82	-251.993,82	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	251.993,82	-251.993,82	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	640,26	0,00	-96,00	544,26
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	640,26	0,00	-96,00	544,26
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	335.300,24	8.378,46	0,00	343.678,70
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	335.300,24	8.378,46	0,00	343.678,70
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	335.300,24	8.378,46	0,00	343.678,70
1.02.03	INVESTIMENTOS	43.728.157,56	6.399.649,01	-6.608.278,53	43.519.528,04
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.728.157,56	6.399.649,01	-6.608.278,53	43.519.528,04
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.925.333,73	921.030,66	-4.189.746,96	29.656.617,43
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	32.925.333,73	921.030,66	-4.189.746,96	29.656.617,43
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.108.706,97	3.628.045,29	-2.378.252,08	5.358.500,18
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.108.706,97	3.628.045,29	-2.378.252,08	5.358.500,18
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.142.887,33	637.355,58	-4.636,64	4.775.606,27
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.142.887,33	637.355,58	-4.636,64	4.775.606,27
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.351.457,03	17.748,60	-13.106,25	1.356.099,38
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.351.457,03	17.748,60	-13.106,25	1.356.099,38
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	646.370,74	16.863,23	-15.639,32	647.594,65
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	646.370,74	16.863,23	-15.639,32	647.594,65
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	553.401,76	1.178.605,65	-6.897,28	1.725.110,13
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	553.401,76	1.178.605,65	-6.897,28	1.725.110,13

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-44.075.094,33</b>	<b>8.198.891,32</b>	<b>-7.998.544,26</b>	<b>-43.874.747,27</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-84.904,34</b>	<b>6.499.244,98</b>	<b>-6.559.309,23</b>	<b>-144.968,59</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-59.574,17</b>	<b>654.495,07</b>	<b>-715.131,37</b>	<b>-120.210,47</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-5.962,16</b>	<b>606.412,08</b>	<b>-606.412,08</b>	<b>-5.962,16</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	275.269,30	-275.269,30	-1.337,53
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	7.579,22	-7.579,22	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-4.624,63</b>	<b>310.364,28</b>	<b>-310.364,28</b>	<b>-4.624,63</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-536,65	310.364,28	-310.364,28	-536,65
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-4.087,98	0,00	0,00	-4.087,98
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	13.199,28	-13.199,28	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-21.740,92</b>	<b>21.740,92</b>	<b>-103.574,97</b>	<b>-103.574,97</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.408,54	8.408,54	-54.546,04	-54.546,04
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-13.332,38	13.332,38	-49.028,93	-49.028,93
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO</b>	<b>-28.629,07</b>	<b>26.342,07</b>	<b>-5.144,32</b>	<b>-7.431,32</b>
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-28.629,07	26.342,07	-5.144,32	-7.431,32
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-3.242,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.242,02</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES 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
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-25.330,17</b>	<b>5.844.749,91</b>	<b>-5.844.177,86</b>	<b>-24.758,12</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.819.419,74</b>	<b>-5.819.419,74</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	5.819.419,74	-5.819.419,74	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-25.330,17</b>	<b>25.330,17</b>	<b>-24.758,12</b>	<b>-24.758,12</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-25.330,17</b>	<b>25.330,17</b>	<b>-24.758,12</b>	<b>-24.758,12</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.330,17	25.330,17	-24.758,12	-24.758,12
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-43.990.189,99</b>	<b>1.699.646,34</b>	<b>-1.439.235,03</b>	<b>-43.729.778,68</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-43.382.178,36</b>	<b>1.699.646,34</b>	<b>-1.430.677,78</b>	<b>-43.113.209,80</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-43.382.178,36</b>	<b>1.699.646,34</b>	<b>-1.430.677,78</b>	<b>-43.113.209,80</b>
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-8.927.712,40	0,00	-964.634,79	-9.892.347,19
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.927.712,40	0,00	-964.634,79	-9.892.347,19
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.454.465,96	1.699.646,34	-466.042,99	-33.220.862,61
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.454.465,96	1.699.646,34	-466.042,99	-33.220.862,61
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-608.011,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.557,25</b>	<b>-616.568,88</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-272.711,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-178,79</b>	<b>-272.890,18</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-272.711,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-178,79</b>	<b>-272.890,18</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-272.711,39	0,00	-178,79	-272.890,18
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-335.300,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.378,46</b>	<b>-343.678,70</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-335.300,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.378,46</b>	<b>-343.678,70</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-335.300,24	0,00	-8.378,46	-343.678,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.576.369,98	-1.576.369,98	0,00
3.01	ADIÇÕES	-8.449.495,80	0,00	-252.915,91	-8.702.411,71
3.01.01	CORRENTES	-1.192.197,05	0,00	-251.993,82	-1.444.190,87
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-1.172.577,19	0,00	-246.849,50	-1.419.426,69
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.172.577,19	0,00	-246.849,50	-1.419.426,69
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-936.856,67	0,00	-244.739,50	-1.181.596,17
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-235.720,52	0,00	-2.110,00	-237.830,52
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-19.619,86	0,00	-5.144,32	-24.764,18
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-19.619,86	0,00	-5.144,32	-24.764,18
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-19.619,86	0,00	-5.144,32	-24.764,18
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.611.517,12	0,00	0,00	-1.611.517,12
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.288.456,84	0,00	0,00	-1.288.456,84
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.288.456,84	0,00	0,00	-1.288.456,84
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-323.060,28	0,00	0,00	-323.060,28
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-323.060,28	0,00	0,00	-323.060,28
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-5.645.781,63	0,00	-922,09	-5.646.703,72
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-5.645.781,63	0,00	-922,09	-5.646.703,72
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	-95.151,70	0,00	-922,09	-96.073,79
3.02	DEDUÇÕES	1.451.681,83	611.556,40	0,00	2.063.238,23
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	767.531,67	269.130,96	0,00	1.036.662,63
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	740.003,76	261.551,74	0,00	1.001.555,50
3.02.01.01.01	NORMAL	740.003,76	261.551,74	0,00	1.001.555,50
3.02.01.03	PENSÕES	27.527,91	7.579,22	0,00	35.107,13
3.02.01.03.01	POR MORTE	27.527,91	7.579,22	0,00	35.107,13
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	44.942,11	13.717,56	0,00	58.659,67
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	44.942,11	13.717,56	0,00	58.659,67
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	44.942,11	13.717,56	0,00	58.659,67
3.02.02.99.01.02	NORMAL	44.942,11	13.717,56	0,00	58.659,67
3.02.03	INSTITUTOS	619.588,19	323.563,56	0,00	943.151,75
3.02.03.01	RESGATE	609.796,76	310.364,28	0,00	920.161,04
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	609.796,76	310.364,28	0,00	920.161,04
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	609.796,76	310.364,28	0,00	920.161,04
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.791,43	13.199,28	0,00	22.990,71
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.791,43	13.199,28	0,00	22.990,71
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.791,43	13.199,28	0,00	22.990,71
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	19.619,86	5.144,32	0,00	24.764,18
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	19.619,86	5.144,32	0,00	24.764,18
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-698.641,88	0,00	-89.850,72	-788.492,60
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-698.641,88	0,00	-89.850,72	-788.492,60
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-698.641,88	0,00	-89.850,72	-788.492,60
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	7.665.946,41	964.634,79	-1.233.603,35	7.396.977,85
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.665.946,41	964.634,79	-1.233.603,35	7.396.977,85
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.927.934,97	964.634,79	0,00	4.892.569,76
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.738.011,44	0,00	-1.233.603,35	2.504.408,09
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.509,44	178,79	0,00	30.688,23
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.509,44	178,79	0,00	30.688,23
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	30.509,44	178,79	0,00	30.688,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	580.229,27	-580.229,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.411.359,76	0,00	-580.229,27	-2.991.589,03
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.411.285,41	0,00	-580.229,27	-2.991.514,68
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.041.522,31	0,00	-278.118,48	-1.319.640,79
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.041.522,31	0,00	-278.118,48	-1.319.640,79
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.041.522,31	0,00	-278.118,48	-1.319.640,79
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-968.596,51	0,00	-194.555,59	-1.163.152,10
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-968.596,51	0,00	-194.555,59	-1.163.152,10
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-968.596,51	0,00	-194.555,59	-1.163.152,10
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-198.312,51	0,00	-37.355,58	-235.668,09
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.312,51	0,00	-37.355,58	-235.668,09
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.312,51	0,00	-37.355,58	-235.668,09
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-91.862,58	0,00	-17.748,60	-109.611,18
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-91.862,58	0,00	-17.748,60	-109.611,18
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-91.862,58	0,00	-17.748,60	-109.611,18
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-54.720,37	0,00	-16.863,23	-71.583,60
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-54.720,37	0,00	-16.863,23	-71.583,60
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-54.720,37	0,00	-16.863,23	-71.583,60
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-56.271,13	0,00	-35.587,79	-91.858,92
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-56.271,13	0,00	-35.587,79	-91.858,92
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-56.271,13	0,00	-35.587,79	-91.858,92
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-74,35	0,00	0,00	-74,35
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-74,35	0,00	0,00	-74,35
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.627.830,66	465.620,43	0,00	2.093.451,09
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.627.830,30	465.620,43	0,00	2.093.450,73
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	81.243,76	16.824,30	0,00	98.068,06
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.243,76	16.824,30	0,00	98.068,06
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.243,76	16.824,30	0,00	98.068,06
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.279.858,26	406.643,82	0,00	1.686.502,08
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.279.858,26	406.643,82	0,00	1.686.502,08
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.279.858,26	406.643,82	0,00	1.686.502,08
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	65.361,26	4.636,64	0,00	69.997,90
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.361,26	4.636,64	0,00	69.997,90
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.361,26	4.636,64	0,00	69.997,90
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.065,08	13.106,25	0,00	125.171,33
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	112.065,08	13.106,25	0,00	125.171,33
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	112.065,08	13.106,25	0,00	125.171,33
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	46.242,81	15.639,32	0,00	61.882,13
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.242,81	15.639,32	0,00	61.882,13
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.242,81	15.639,32	0,00	61.882,13
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.630,83	6.897,28	0,00	42.528,11
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	35.630,83	6.897,28	0,00	42.528,11
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	35.630,83	6.897,28	0,00	42.528,11
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.428,30	1.872,82	0,00	9.301,12
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.291,80	334,32	0,00	1.626,12
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	6.136,50	1.538,50	0,00	7.675,00
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	84.887,22	24.758,12	0,00	109.645,34
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	84.887,22	24.758,12	0,00	109.645,34
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	698.641,88	89.850,72	0,00	788.492,60
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	698.641,88	89.850,72	0,00	788.492,60
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	698.641,88	89.850,72	0,00	788.492,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	932.085,98	-932.085,98	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	932.085,98	-932.085,98	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	932.085,98	-932.085,98	0,00