

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	45.870.696,66	14.890.548,68	-14.959.656,96	45.801.588,38
1.01	DISPONÍVEL	0,00	11.531.859,35	-11.531.859,35	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	9.266.837,67	-9.266.837,67	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.266.837,67	-9.266.837,67	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	23.671,45	-23.671,45	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	4.390.137,35	-4.390.137,35	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	252.322,41	-252.322,41	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.600.706,46	-4.600.706,46	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.265.021,68	-2.265.021,68	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.265.021,68	-2.265.021,68	0,00
1.02	REALIZÁVEL	45.870.696,66	3.358.689,33	-3.427.797,61	45.801.588,38
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.060,53	300.919,48	-300.919,48	11.060,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.292,32	300.919,48	-300.919,48	9.292,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	291.292,51	-291.292,51	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	291.292,51	-291.292,51	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.292,32	9.626,97	-9.626,97	9.292,32
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.292,32	9.626,97	-9.626,97	9.292,32
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	64,26	0,00	0,00	64,26
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	64,26	0,00	0,00	64,26
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	388.375,97	6.461,15	0,00	394.837,12
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	388.375,97	6.461,15	0,00	394.837,12
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	388.375,97	6.461,15	0,00	394.837,12
1.02.03	INVESTIMENTOS	45.471.260,16	3.051.308,70	-3.126.878,13	45.395.690,73
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.471.260,16	3.051.308,70	-3.126.878,13	45.395.690,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.459.419,06	2.501.397,54	-2.189.000,64	30.771.815,96
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	30.459.419,06	2.501.397,54	-2.189.000,64	30.771.815,96
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.616.733,51	390.086,42	-769.880,69	5.236.939,24
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.616.733,51	390.086,42	-769.880,69	5.236.939,24
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.341.395,69	65.028,00	-5.610,80	6.400.812,89
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.341.395,69	65.028,00	-5.610,80	6.400.812,89
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	238.118,95	1.620,53	-105.197,25	134.542,23
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	238.118,95	1.620,53	-105.197,25	134.542,23
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	575.493,58	8.362,84	-19.010,25	564.846,17
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	575.493,58	8.362,84	-19.010,25	564.846,17
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.240.099,37	84.813,37	-38.178,50	2.286.734,24
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.240.099,37	84.813,37	-38.178,50	2.286.734,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-45.870.696,66	6.473.225,45	-6.404.117,17	-45.801.588,38
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-117.292,82	2.592.708,38	-2.542.476,21	-67.060,65
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-89.057,31	334.159,95	-288.913,62	-43.810,98
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.962,16	256.834,94	-256.834,94	-5.962,16
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	96.660,66	-96.660,66	-1.337,53
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	7.579,22	-7.579,22	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-4.624,63	125.762,75	-125.762,75	-4.624,63
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-536,65	125.762,75	-125.762,75	-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	26.832,31	-26.832,31	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-71.949,97	71.949,97	-26.919,54	-26.919,54
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-31.342,49	31.342,49	-8.985,98	-8.985,98
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-40.607,48	40.607,48	-17.933,56	-17.933,56
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.662,04	5.375,04	-5.059,14	-7.346,14
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.662,04	5.375,04	-5.059,14	-7.346,14
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.483,14	0,00	-100,00	-3.583,14
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.483,14	0,00	-100,00	-3.583,14
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.483,14	0,00	-100,00	-3.583,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-28.235,51	2.258.548,43	-2.253.562,59	-23.249,67
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.230.312,92	-2.230.312,92	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.230.312,92	-2.230.312,92	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-28.235,51	28.235,51	-23.249,67	-23.249,67
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-28.235,51	28.235,51	-23.249,67	-23.249,67
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-28.235,51	28.235,51	-23.249,67	-23.249,67
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-45.753.403,84	3.880.517,07	-3.861.640,96	-45.734.527,73
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-45.092.103,02	3.880.517,07	-3.853.583,09	-45.065.169,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.092.103,02	3.880.517,07	-3.853.583,09	-45.065.169,04
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.866.358,31	75.895,91	0,00	-10.790.462,40
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.866.358,31	75.895,91	0,00	-10.790.462,40
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.225.744,71	3.804.621,16	-3.853.583,09	-34.274.706,64
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.225.744,71	3.804.621,16	-3.853.583,09	-34.274.706,64
2.03.02	FUNDOS	-661.300,82	0,00	-8.057,87	-669.358,69
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-272.924,85	0,00	-1.596,72	-274.521,57
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-272.924,85	0,00	-1.596,72	-274.521,57
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-272.924,85	0,00	-1.596,72	-274.521,57
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-388.375,97	0,00	-6.461,15	-394.837,12
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-388.375,97	0,00	-6.461,15	-394.837,12
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-388.375,97	0,00	-6.461,15	-394.837,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.045.847,63	-2.045.847,63	0,00
3.01	ADIÇÕES	-10.573.655,66	0,00	-300.919,48	-10.874.575,14
3.01.01	CORRENTES	-2.989.319,58	0,00	-291.292,51	-3.280.612,09
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-2.938.990,17	0,00	-286.233,37	-3.225.223,54
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.938.990,17	0,00	-286.233,37	-3.225.223,54
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-2.458.004,49	0,00	-258.983,37	-2.716.987,86
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-480.985,68	0,00	-27.250,00	-508.235,68
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-50.329,41	0,00	-5.059,14	-55.388,55
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-50.329,41	0,00	-5.059,14	-55.388,55
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-50.329,41	0,00	-5.059,14	-55.388,55
3.01.05	PORTABILIDADE	-1.937.632,36	0,00	-9.626,97	-1.947.259,33
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.614.572,08	0,00	-9.626,97	-1.624.199,05
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.614.572,08	0,00	-9.626,97	-1.624.199,05
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	-5.646.703,72	0,00	0,00	-5.646.703,72
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-5.646.703,72	0,00	0,00	-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	-96.073,79	0,00	0,00	-96.073,79
3.02	DEDUÇÕES	3.892.962,41	260.214,32	0,00	4.153.176,73
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.777.674,46	103.336,44	0,00	1.881.010,90
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.704.671,23	95.757,22	0,00	1.800.428,45
3.02.01.01.01	NORMAL	1.704.671,23	95.757,22	0,00	1.800.428,45
3.02.01.03	PENSÕES	73.003,23	7.579,22	0,00	80.582,45
3.02.01.03.01	POR MORTE	73.003,23	7.579,22	0,00	80.582,45
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	89.618,56	903,44	0,00	90.522,00
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	89.618,56	903,44	0,00	90.522,00
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	88.383,07	903,44	0,00	89.286,51
3.02.02.99.01.02	NORMAL	88.383,07	903,44	0,00	89.286,51
3.02.02.99.02	PENSOES	1.235,49	0,00	0,00	1.235,49
3.02.03	INSTITUTOS	1.952.124,63	146.389,35	0,00	2.098.513,98
3.02.03.01	RESGATE	1.610.813,74	119.557,04	0,00	1.730.370,78
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.610.813,74	119.557,04	0,00	1.730.370,78
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.610.813,74	119.557,04	0,00	1.730.370,78
3.02.03.02	PORTABILIDADE	341.310,89	26.832,31	0,00	368.143,20
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	96.177,64	26.832,31	0,00	123.009,95
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	96.177,64	26.832,31	0,00	123.009,95
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	245.133,25	0,00	0,00	245.133,25
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	245.133,25	0,00	0,00	245.133,25
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	50.329,41	5.059,14	0,00	55.388,55
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	50.329,41	5.059,14	0,00	55.388,55
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	4.525,95	0,00	4.525,95
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	4.525,95	0,00	4.525,95
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	23.215,35	0,00	0,00	23.215,35
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	23.215,35	0,00	0,00	23.215,35
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	23.215,35	0,00	0,00	23.215,35
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.725.900,72	66.042,42	0,00	-2.659.858,30
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.725.900,72	0,00	0,00	-2.725.900,72
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.725.900,72	0,00	0,00	-2.725.900,72
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.042,42	0,00	66.042,42
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	66.042,42	0,00	66.042,42
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	9.375.871,07	1.713.468,22	-1.740.402,20	9.348.937,09
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	9.375.871,07	1.713.468,22	-1.740.402,20	9.348.937,09
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.866.580,88	0,00	-75.895,91	5.790.684,97
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.509.290,19	1.713.468,22	-1.664.506,29	3.558.252,12
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.722,90	6.122,67	-4.525,95	32.319,62
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.722,90	6.122,67	0,00	36.845,57
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	30.722,90	6.122,67	0,00	36.845,57
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-4.525,95	-4.525,95
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-4.525,95	-4.525,95
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-4.525,95	-4.525,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	887.038,20	-887.038,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.444.815,75	0,00	-820.995,78	-8.265.811,53
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.444.678,97	0,00	-820.995,78	-8.265.674,75
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.783.405,31	0,00	-271.084,62	-3.054.489,93
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.783.405,31	0,00	-271.084,62	-3.054.489,93
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.783.405,31	0,00	-271.084,62	-3.054.489,93
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.343.716,18	0,00	-390.086,42	-3.733.802,60
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.343.716,18	0,00	-390.086,42	-3.733.802,60
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.343.716,18	0,00	-390.086,42	-3.733.802,60
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-458.780,63	0,00	-65.028,00	-523.808,63
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-458.780,63	0,00	-65.028,00	-523.808,63
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-458.780,63	0,00	-65.028,00	-523.808,63
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-220.947,33	0,00	-1.620,53	-222.567,86
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-220.947,33	0,00	-1.620,53	-222.567,86
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-220.947,33	0,00	-1.620,53	-222.567,86
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-137.848,20	0,00	-8.362,84	-146.211,04
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-137.848,20	0,00	-8.362,84	-146.211,04
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-137.848,20	0,00	-8.362,84	-146.211,04
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-499.981,32	0,00	-84.813,37	-584.794,69
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-499.981,32	0,00	-84.813,37	-584.794,69
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-499.981,32	0,00	-84.813,37	-584.794,69
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-136,78	0,00	0,00	-136,78
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-136,78	0,00	0,00	-136,78
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.477.624,32	863.788,53	0,00	5.341.412,85
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.477.623,95	863.788,53	0,00	5.341.412,48
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	189.434,80	29.176,21	0,00	218.611,01
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	189.434,80	29.176,21	0,00	218.611,01
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	189.434,80	29.176,21	0,00	218.611,01
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.561.250,67	769.880,69	0,00	4.331.131,36
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.561.250,67	769.880,69	0,00	4.331.131,36
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.561.250,67	769.880,69	0,00	4.331.131,36
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	92.321,02	5.610,80	0,00	97.931,82
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.321,02	5.610,80	0,00	97.931,82
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.321,02	5.610,80	0,00	97.931,82
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	182.216,26	0,00	0,00	182.216,26
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	182.216,26	0,00	0,00	182.216,26
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	182.216,26	0,00	0,00	182.216,26
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	150.247,80	19.010,25	0,00	169.258,05
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	150.247,80	19.010,25	0,00	169.258,05
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	150.247,80	19.010,25	0,00	169.258,05
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	283.243,42	38.178,50	0,00	321.421,92
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	283.243,42	38.178,50	0,00	321.421,92
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	283.243,42	38.178,50	0,00	321.421,92
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	18.909,98	1.932,08	0,00	20.842,06
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.531,98	397,08	0,00	3.929,06
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	15.378,00	1.535,00	0,00	16.913,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,37	0,00	0,00	0,37
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,37	0,00	0,00	0,37
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	241.290,71	23.249,67	0,00	264.540,38
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	241.290,71	23.249,67	0,00	264.540,38
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.725.900,72	0,00	-66.042,42	2.659.858,30
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.725.900,72	0,00	0,00	2.725.900,72
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.725.900,72	0,00	0,00	2.725.900,72
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-66.042,42	-66.042,42
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-66.042,42	-66.042,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.280.229,74	-4.280.229,74	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	4.280.229,74	-4.280.229,74	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	4.280.229,74	-4.280.229,74	0,00