

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	46.073.632,08	9.108.549,36	-8.258.982,11	46.923.199,33
1.01	DISPONÍVEL	46.338,31	4.473.492,13	-4.519.830,44	0,00
1.01.01	IMEDIATO	46.338,31	3.120.615,29	-3.166.953,60	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.338,31	3.120.615,29	-3.166.953,60	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	23.811,57	-23.811,57	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.902.522,87	-1.902.522,87	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	46.338,31	221.530,63	-267.868,94	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	972.750,22	-972.750,22	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.352.876,84	-1.352.876,84	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.352.876,84	-1.352.876,84	0,00
1.02	REALIZÁVEL	46.027.293,77	4.635.057,23	-3.739.151,67	46.923.199,33
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.060,53	567.712,00	-567.712,00	11.060,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.292,32	567.712,00	-567.712,00	9.292,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	258.858,31	-258.858,31	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	258.858,31	-258.858,31	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.292,32	308.853,69	-308.853,69	9.292,32
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.292,32	308.853,69	-308.853,69	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	406.821,84	8.073,20	0,00	414.895,04
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	406.821,84	8.073,20	0,00	414.895,04
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	406.821,84	8.073,20	0,00	414.895,04
1.02.03	INVESTIMENTOS	45.609.411,40	4.059.272,03	-3.171.439,67	46.497.243,76
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.609.411,40	4.059.272,03	-3.171.439,67	46.497.243,76
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.195.828,65	860.929,75	-1.161.909,97	24.894.848,43
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	25.195.828,65	860.929,75	-1.161.909,97	24.894.848,43
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.971.956,48	835.256,48	-609.828,80	6.197.384,16
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.971.956,48	835.256,48	-609.828,80	6.197.384,16
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.452.195,94	1.016.220,44	-1.145.697,95	6.322.718,43
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.452.195,94	1.016.220,44	-1.145.697,95	6.322.718,43
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.111.512,97	1.270.400,01	-152.071,19	6.229.841,79
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	5.111.512,97	1.270.400,01	-152.071,19	6.229.841,79
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	563.299,75	13.780,30	-32.691,36	544.388,69
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	563.299,75	13.780,30	-32.691,36	544.388,69
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.314.617,61	62.685,05	-69.240,40	2.308.062,26
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.314.617,61	62.685,05	-69.240,40	2.308.062,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-46.073.632,08	3.032.654,87	-3.882.222,12	-46.923.199,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-75.061,54	2.046.657,70	-2.084.170,40	-112.574,24
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-49.369,22	466.010,61	-501.920,99	-85.279,60
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.962,16	428.473,69	-428.473,69	-5.962,16
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	131.343,27	-131.343,27	-1.337,53
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	104.274,15	-104.274,15	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-4.624,63	184.869,23	-184.869,23	-4.624,63
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-536,65	184.869,23	-184.869,23	-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	7.987,04	-7.987,04	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.372,57	31.372,57	-68.575,76	-68.575,76
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-21.060,60	21.060,60	-42.803,46	-42.803,46
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-10.311,97	10.311,97	-25.772,30	-25.772,30
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-8.451,35	6.164,35	-4.871,54	-7.158,54
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-8.451,35	6.164,35	-4.871,54	-7.158,54
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.583,14	0,00	0,00	-3.583,14
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.583,14	0,00	0,00	-3.583,14
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.583,14	0,00	0,00	-3.583,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-25.692,32	1.580.647,09	-1.582.249,41	-27.294,64
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.554.954,77	-1.554.954,77	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.554.954,77	-1.554.954,77	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.692,32	25.692,32	-27.294,64	-27.294,64
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.692,32	25.692,32	-27.294,64	-27.294,64
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.692,32	25.692,32	-27.294,64	-27.294,64
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-45.998.570,54	985.997,17	-1.798.051,72	-46.810.625,09
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-45.318.005,09	985.997,17	-1.787.699,74	-46.119.707,66
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.318.005,09	985.997,17	-1.787.699,74	-46.119.707,66
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.626.344,90	72.074,37	0,00	-10.554.270,53
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.626.344,90	72.074,37	0,00	-10.554.270,53
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.691.660,19	913.922,80	-1.787.699,74	-35.565.437,13
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.691.660,19	913.922,80	-1.787.699,74	-35.565.437,13
2.03.02	FUNDOS	-680.565,45	0,00	-10.351,98	-690.917,43
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-273.743,61	0,00	-2.278,78	-276.022,39
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-273.743,61	0,00	-2.278,78	-276.022,39
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-273.743,61	0,00	-2.278,78	-276.022,39
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-406.821,84	0,00	-8.073,20	-414.895,04
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-406.821,84	0,00	-8.073,20	-414.895,04
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-406.821,84	0,00	-8.073,20	-414.895,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.210.269,93	-2.210.269,93	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-567.723,77	-567.723,77
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-258.858,31	-258.858,31
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-253.986,77	-253.986,77
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-253.986,77	-253.986,77
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-252.846,77	-252.846,77
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	-1.140,00	-1.140,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-4.871,54	-4.871,54
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-4.871,54	-4.871,54
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-4.871,54	-4.871,54
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-308.853,69	-308.853,69
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-308.853,69	-308.853,69
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-308.853,69	-308.853,69
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-11,77	-11,77
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-11,77	-11,77
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-11,77	-11,77
3.02	DEDUÇÕES	0,00	420.291,41	0,00	420.291,41
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	197.241,01	0,00	197.241,01
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	92.966,86	0,00	92.966,86
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	92.966,86	0,00	92.966,86
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	104.100,11	0,00	104.100,11
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	104.100,11	0,00	104.100,11
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	174,04	0,00	174,04
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	174,04	0,00	174,04
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	38.376,41	0,00	38.376,41
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	38.376,41	0,00	38.376,41
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	38.376,41	0,00	38.376,41
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	38.376,41	0,00	38.376,41
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	179.802,45	0,00	179.802,45
3.02.03.01	RESGATE	0,00	171.815,41	0,00	171.815,41
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	171.815,41	0,00	171.815,41
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	171.815,41	0,00	171.815,41
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	7.987,04	0,00	7.987,04
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	7.987,04	0,00	7.987,04
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	7.987,04	0,00	7.987,04
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	4.871,54	0,00	4.871,54
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	4.871,54	0,00	4.871,54
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-656.548,99	-656.548,99
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-656.548,99	-656.548,99
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-656.548,99	-656.548,99
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.787.699,74	-985.997,17	801.702,57
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.787.699,74	-985.997,17	801.702,57
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-72.074,37	-72.074,37
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.787.699,74	-913.922,80	873.776,94
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	2.278,78	0,00	2.278,78
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.278,78	0,00	2.278,78
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	0,00	2.278,78	0,00	2.278,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.358.642,29	-1.358.642,29	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.358.619,31	-1.358.619,31
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.358.619,31	-1.358.619,31
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-264.424,88	-264.424,88
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-264.424,88	-264.424,88
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-264.424,88	-264.424,88
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-835.256,48	-835.256,48
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-835.256,48	-835.256,48
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-835.256,48	-835.256,48
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-57.770,54	-57.770,54
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-57.770,54	-57.770,54
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-57.770,54	-57.770,54
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-124.702,06	-124.702,06
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-124.702,06	-124.702,06
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-124.702,06	-124.702,06
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-13.780,30	-13.780,30
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.780,30	-13.780,30
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-13.780,30	-13.780,30
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-62.685,05	-62.685,05
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-62.685,05	-62.685,05
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-62.685,05	-62.685,05
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	674.798,66	-22,98	674.775,68
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	674.798,65	-22,98	674.775,67
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	5.914,96	0,00	5.914,96
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.914,96	0,00	5.914,96
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.914,96	0,00	5.914,96
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	459.828,80	0,00	459.828,80
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	459.828,80	0,00	459.828,80
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	459.828,80	0,00	459.828,80
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	105.189,36	0,00	105.189,36
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	105.189,36	0,00	105.189,36
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	105.189,36	0,00	105.189,36
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	32.691,36	0,00	32.691,36
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	32.691,36	0,00	32.691,36
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	32.691,36	0,00	32.691,36
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	69.240,40	0,00	69.240,40
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	69.240,40	0,00	69.240,40
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	69.240,40	0,00	69.240,40
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.933,77	-22,98	1.910,79
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	416,27	-22,98	393,29
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.517,50	0,00	1.517,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,01	0,00	0,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	27.294,64	0,00	27.294,64
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	27.294,64	0,00	27.294,64
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	656.548,99	0,00	656.548,99
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	656.548,99	0,00	656.548,99
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	656.548,99	0,00	656.548,99