

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	46.923.199,33	6.920.500,31	-6.891.745,98	46.951.953,66
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.331.605,62	-4.331.605,62	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.739.452,82	-2.739.452,82	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.739.452,82	-2.739.452,82	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	23.373,79	-23.373,79	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.780.040,98	-1.780.040,98	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	226.398,92	-226.398,92	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	709.639,13	-709.639,13	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.592.152,80	-1.592.152,80	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.592.152,80	-1.592.152,80	0,00
1.02	REALIZÁVEL	46.923.199,33	2.588.894,69	-2.560.140,36	46.951.953,66
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.060,53	282.667,87	-282.667,87	11.060,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.292,32	282.667,87	-282.667,87	9.292,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	267.012,34	-267.012,34	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.292,32	15.655,53	-15.655,53	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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	414.895,04	3.436,00	0,00	418.331,04
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	414.895,04	3.436,00	0,00	418.331,04
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	414.895,04	3.436,00	0,00	418.331,04
1.02.03	INVESTIMENTOS	46.497.243,76	2.302.790,82	-2.277.472,49	46.522.562,09
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.497.243,76	2.302.790,82	-2.277.472,49	46.522.562,09
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.894.848,43	589.011,37	-400.226,86	25.083.632,94
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.197.384,16	446.901,39	-1.083.456,71	5.560.828,84
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.322.718,43	1.112.461,84	0,00	7.435.180,27
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.229.841,79	74.053,42	-104.343,40	6.199.551,81
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	544.388,69	5.205,69	-549.594,38	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.308.062,26	75.157,11	-139.851,14	2.243.368,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-46.923.199,33	3.303.961,97	-3.332.716,30	-46.951.953,66
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-112.574,24	1.968.087,90	-1.971.934,84	-116.421,18
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-85.279,60	560.668,73	-566.701,35	-91.312,22
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.962,16	487.221,43	-495.688,37	-14.429,10
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	138.040,07	-146.255,76	-9.553,22
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	17.526,57	-17.526,57	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-4.624,63	331.654,79	-331.906,04	-4.875,88
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-68.575,76	68.575,76	-66.212,42	-66.212,42
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-42.803,46	42.803,46	-17.228,84	-17.228,84
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-25.772,30	25.772,30	-48.983,58	-48.983,58
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.158,54	4.871,54	-4.800,56	-7.087,56
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.158,54	4.871,54	-4.800,56	-7.087,56
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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-27.294,64	1.407.419,17	-1.405.233,49	-25.108,96
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.380.124,53	-1.380.124,53	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.380.124,53	-1.380.124,53	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.294,64	27.294,64	-25.108,96	-25.108,96
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.294,64	27.294,64	-25.108,96	-25.108,96
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-46.810.625,09	1.335.874,07	-1.360.781,46	-46.835.532,48
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-46.119.707,66	1.335.874,07	-1.255.760,86	-46.039.594,45
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-46.119.707,66	1.335.874,07	-1.255.760,86	-46.039.594,45
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.554.270,53	0,00	-127.643,53	-10.681.914,06
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.565.437,13	1.335.874,07	-1.128.117,33	-35.357.680,39
2.03.02	FUNDOS	-690.917,43	0,00	-105.020,60	-795.938,03
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-276.022,39	0,00	-101.584,60	-377.606,99
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-276.022,39	0,00	-101.584,60	-377.606,99
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-414.895,04	0,00	-3.436,00	-418.331,04
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-414.895,04	0,00	-3.436,00	-418.331,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.828.886,38	-1.828.886,38	0,00
3.01	ADIÇÕES	-567.723,77	0,00	-282.667,87	-850.391,64
3.01.01	CORRENTES	-258.858,31	0,00	-267.012,34	-525.870,65
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-253.986,77	0,00	-262.211,78	-516.198,55
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-253.986,77	0,00	-262.211,78	-516.198,55
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.871,54	0,00	-4.800,56	-9.672,10
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-4.871,54	0,00	-4.800,56	-9.672,10
3.01.05	PORTABILIDADE	-308.853,69	0,00	-15.655,53	-324.509,22
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-308.853,69	0,00	-15.655,53	-324.509,22
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-308.853,69	0,00	-15.655,53	-324.509,22
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-11,77	0,00	0,00	-11,77
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-11,77	0,00	0,00	-11,77
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-11,77	0,00	0,00	-11,77
3.02	DEDUÇÕES	420.291,41	471.422,51	0,00	891.713,92
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	197.241,01	106.113,79	0,00	303.354,80
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	92.966,86	96.446,13	0,00	189.412,99
3.02.01.01.01	NORMAL	92.966,86	96.446,13	0,00	189.412,99
3.02.01.03	PENSÕES	104.100,11	9.667,66	0,00	113.767,77
3.02.01.03.01	POR MORTE	104.100,11	9.667,66	0,00	113.767,77
3.02.01.05	PROVISÕES	174,04	0,00	0,00	174,04
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	174,04	0,00	0,00	174,04
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	38.376,41	49.452,85	0,00	87.829,26
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	38.376,41	49.452,85	0,00	87.829,26
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	38.376,41	41.593,94	0,00	79.970,35
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	7.858,91	0,00	7.858,91
3.02.03	INSTITUTOS	179.802,45	310.936,90	0,00	490.739,35
3.02.03.01	RESGATE	171.815,41	310.936,90	0,00	482.752,31
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	171.815,41	310.936,90	0,00	482.752,31
3.02.03.02	PORTABILIDADE	7.987,04	0,00	0,00	7.987,04
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.987,04	0,00	0,00	7.987,04
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	4.871,54	4.800,56	0,00	9.672,10
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	4.871,54	4.800,56	0,00	9.672,10
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	118,41	0,00	118,41
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	118,41	0,00	118,41
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-656.548,99	0,00	-210.226,03	-866.775,02
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-656.548,99	0,00	-210.226,03	-866.775,02
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-656.548,99	0,00	-210.226,03	-866.775,02
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	801.702,57	1.255.760,86	-1.335.874,07	721.589,36
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	801.702,57	1.255.760,86	-1.335.874,07	721.589,36
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-72.074,37	127.643,53	0,00	55.569,16
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	873.776,94	1.128.117,33	-1.335.874,07	666.020,20
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.278,78	101.703,01	-118,41	103.863,38
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.278,78	101.703,01	0,00	103.981,79
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	2.278,78	101.703,01	0,00	103.981,79
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-118,41	-118,41
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-118,41	-118,41
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-118,41	-118,41

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	922.666,29	-922.666,29	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.358.619,31	0,00	-922.666,29	-2.281.285,60
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.358.619,31	0,00	-922.666,29	-2.281.285,60
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-264.424,88	0,00	-256.520,36	-520.945,24
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-264.424,88	0,00	-256.520,36	-520.945,24
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-835.256,48	0,00	-446.901,39	-1.282.157,87
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-835.256,48	0,00	-446.901,39	-1.282.157,87
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-57.770,54	0,00	-64.828,32	-122.598,86
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-57.770,54	0,00	-64.828,32	-122.598,86
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-124.702,06	0,00	-74.053,42	-198.755,48
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-124.702,06	0,00	-74.053,42	-198.755,48
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-13.780,30	0,00	-5.205,69	-18.985,99
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.780,30	0,00	-5.205,69	-18.985,99
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-62.685,05	0,00	-75.157,11	-137.842,16
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-62.685,05	0,00	-75.157,11	-137.842,16
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	674.775,68	687.331,30	0,00	1.362.106,98
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	674.775,67	687.331,29	0,00	1.362.106,96
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.914,96	310,42	0,00	6.225,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.914,96	310,42	0,00	6.225,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	459.828,80	583.456,71	0,00	1.043.285,51
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	459.828,80	583.456,71	0,00	1.043.285,51
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.189,36	69.178,95	0,00	174.368,31
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	105.189,36	69.178,95	0,00	174.368,31
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	32.691,36	1.960,86	0,00	34.652,22
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.691,36	1.960,86	0,00	34.652,22
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	69.240,40	30.412,75	0,00	99.653,15
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	69.240,40	30.412,75	0,00	99.653,15
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.910,79	2.011,60	0,00	3.922,39
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	393,29	466,10	0,00	859,39
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.517,50	1.545,50	0,00	3.063,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,01	0,00	0,02
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,01	0,00	0,02
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	27.294,64	25.108,96	0,00	52.403,60
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	27.294,64	25.108,96	0,00	52.403,60
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	656.548,99	210.226,03	0,00	866.775,02
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	656.548,99	210.226,03	0,00	866.775,02
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	656.548,99	210.226,03	0,00	866.775,02