

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	46.951.953,66	10.581.766,53	-9.672.732,00	47.860.988,19
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.451.332,47	-6.151.332,47	300.000,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.882.765,72	-3.882.765,72	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.882.765,72	-3.882.765,72	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	23.436,78	-23.436,78	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.800.016,38	-2.800.016,38	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	168.708,22	-168.708,22	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	890.604,34	-890.604,34	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.568.566,75	-2.268.566,75	300.000,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.568.566,75	-2.268.566,75	300.000,00
1.02	REALIZÁVEL	46.951.953,66	4.130.434,06	-3.521.399,53	47.560.988,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.060,53	591.098,89	-591.098,89	11.060,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.292,32	591.098,89	-591.098,89	9.292,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	262.180,84	-262.180,84	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	262.180,84	-262.180,84	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.292,32	328.918,05	-328.918,05	9.292,32
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.292,32	328.918,05	-328.918,05	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	418.331,04	0,00	-469,57	417.861,47
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	418.331,04	0,00	-469,57	417.861,47
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	418.331,04	0,00	-469,57	417.861,47
1.02.03	INVESTIMENTOS	46.522.562,09	3.539.335,17	-2.929.831,07	47.132.066,19
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.522.562,09	3.539.335,17	-2.929.831,07	47.132.066,19
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.083.632,94	2.764.197,70	-304.827,89	27.543.002,75
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	25.083.632,94	2.764.197,70	-304.827,89	27.543.002,75
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.560.828,84	634.361,09	-1.397.140,93	4.798.049,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.560.828,84	634.361,09	-1.397.140,93	4.798.049,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.435.180,27	70.270,87	0,00	7.505.451,14
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.435.180,27	70.270,87	0,00	7.505.451,14
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.199.551,81	33.960,77	-878.136,71	5.355.375,87
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	6.199.551,81	33.960,77	-878.136,71	5.355.375,87
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.243.368,23	36.544,74	-349.725,54	1.930.187,43
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.243.368,23	36.544,74	-349.725,54	1.930.187,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-46.951.953,66	2.896.834,29	-3.805.868,82	-47.860.988,19
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-116.421,18	2.896.364,72	-2.855.760,60	-75.817,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-91.312,22	369.806,13	-330.306,01	-51.812,10
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-14.429,10	298.793,15	-289.829,81	-5.465,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-9.553,22	123.544,34	-115.328,65	-1.337,53
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	9.667,66	-9.667,66	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-4.875,88	165.581,15	-164.833,50	-4.128,23
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-787,90	165.581,15	-164.833,50	-40,25
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	-66.212,42	66.212,42	-35.760,38	-35.760,38
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-17.228,84	17.228,84	-11.502,89	-11.502,89
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-48.983,58	48.983,58	-24.257,49	-24.257,49
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.087,56	4.800,56	-4.715,82	-7.002,82
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.087,56	4.800,56	-4.715,82	-7.002,82
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.583,14	0,00	0,00	-3.583,14
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES 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	-25.108,96	2.526.558,59	-2.525.454,59	-24.004,96
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.501.449,63	-2.501.449,63	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.501.449,63	-2.501.449,63	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.108,96	25.108,96	-24.004,96	-24.004,96
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.108,96	25.108,96	-24.004,96	-24.004,96
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.108,96	25.108,96	-24.004,96	-24.004,96
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-46.835.532,48	469,57	-950.108,22	-47.785.171,13
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-46.039.594,45	0,00	-949.848,51	-46.989.442,96
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-46.039.594,45	0,00	-949.848,51	-46.989.442,96
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.681.914,06	0,00	-17.207,63	-10.699.121,69
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.681.914,06	0,00	-17.207,63	-10.699.121,69
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.357.680,39	0,00	-932.640,88	-36.290.321,27
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.357.680,39	0,00	-932.640,88	-36.290.321,27
2.03.02	FUNDOS	-795.938,03	469,57	-259,71	-795.728,17
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-377.606,99	0,00	-259,71	-377.866,70
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-377.606,99	0,00	-259,71	-377.866,70
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-377.606,99	0,00	-259,71	-377.866,70
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-418.331,04	469,57	0,00	-417.861,47
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-418.331,04	469,57	0,00	-417.861,47
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-418.331,04	469,57	0,00	-417.861,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.241.814,03	-1.241.814,03	0,00
3.01	ADIÇÕES	-850.391,64	0,00	-591.098,89	-1.441.490,53
3.01.01	CORRENTES	-525.870,65	0,00	-262.180,84	-788.051,49
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-516.198,55	0,00	-257.465,02	-773.663,57
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-516.198,55	0,00	-257.465,02	-773.663,57
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-512.900,55	0,00	-251.175,02	-764.075,57
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-3.298,00	0,00	-6.290,00	-9.588,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.672,10	0,00	-4.715,82	-14.387,92
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.672,10	0,00	-4.715,82	-14.387,92
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.672,10	0,00	-4.715,82	-14.387,92
3.01.05	PORTABILIDADE	-324.509,22	0,00	-328.918,05	-653.427,27
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-324.509,22	0,00	-328.918,05	-653.427,27
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-324.509,22	0,00	-328.918,05	-653.427,27
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	891.713,92	291.587,40	0,00	1.183.301,32
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	303.354,80	104.602,72	0,00	407.957,52
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	189.412,99	94.935,06	0,00	284.348,05
3.02.01.01.01	NORMAL	189.412,99	94.935,06	0,00	284.348,05
3.02.01.03	PENSÕES	113.767,77	9.667,66	0,00	123.435,43
3.02.01.03.01	POR MORTE	113.767,77	9.667,66	0,00	123.435,43
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	87.829,26	20.393,59	0,00	108.222,85
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.829,26	20.393,59	0,00	108.222,85
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	79.970,35	20.393,59	0,00	100.363,94
3.02.02.99.01.02	NORMAL	79.970,35	20.393,59	0,00	100.363,94
3.02.02.99.02	PENSOES	7.858,91	0,00	0,00	7.858,91
3.02.03	INSTITUTOS	490.739,35	161.756,86	0,00	652.496,21
3.02.03.01	RESGATE	482.752,31	161.756,86	0,00	644.509,17
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	482.752,31	161.756,86	0,00	644.509,17
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	482.752,31	161.756,86	0,00	644.509,17
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
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.987,04	0,00	0,00	7.987,04
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	9.672,10	4.715,82	0,00	14.387,92
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	9.672,10	4.715,82	0,00	14.387,92
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	118,41	118,41	0,00	236,82
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	118,41	118,41	0,00	236,82
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-866.775,02	0,00	-650.596,73	-1.517.371,75
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-866.775,02	0,00	-650.596,73	-1.517.371,75
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-866.775,02	0,00	-650.596,73	-1.517.371,75
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	721.589,36	949.848,51	0,00	1.671.437,87
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	721.589,36	949.848,51	0,00	1.671.437,87
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	55.569,16	17.207,63	0,00	72.776,79
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	666.020,20	932.640,88	0,00	1.598.661,08
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	103.863,38	378,12	-118,41	104.123,09
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	103.981,79	378,12	0,00	104.359,91
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	103.981,79	378,12	0,00	104.359,91
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-118,41	0,00	-118,41	-236,82
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-118,41	0,00	-118,41	-236,82
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-118,41	0,00	-118,41	-236,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.037.885,54	-1.037.885,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.281.285,60	0,00	-1.037.885,54	-3.319.171,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.281.285,60	0,00	-1.037.885,54	-3.319.171,14
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-520.945,24	0,00	-262.748,07	-783.693,31
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-520.945,24	0,00	-262.748,07	-783.693,31
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-520.945,24	0,00	-262.748,07	-783.693,31
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.282.157,87	0,00	-634.361,09	-1.916.518,96
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.282.157,87	0,00	-634.361,09	-1.916.518,96
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.282.157,87	0,00	-634.361,09	-1.916.518,96
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-122.598,86	0,00	-70.270,87	-192.869,73
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.598,86	0,00	-70.270,87	-192.869,73
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.598,86	0,00	-70.270,87	-192.869,73
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-198.755,48	0,00	-33.960,77	-232.716,25
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-198.755,48	0,00	-33.960,77	-232.716,25
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-198.755,48	0,00	-33.960,77	-232.716,25
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-18.985,99	0,00	0,00	-18.985,99
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.985,99	0,00	0,00	-18.985,99
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.985,99	0,00	0,00	-18.985,99
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-137.842,16	0,00	-36.544,74	-174.386,90
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-137.842,16	0,00	-36.544,74	-174.386,90
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-137.842,16	0,00	-36.544,74	-174.386,90
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.362.106,98	363.283,85	0,00	1.725.390,83
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.362.106,98	363.283,85	0,00	1.725.390,81
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.225,38	6.261,14	0,00	12.486,52
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.225,38	6.261,14	0,00	12.486,52
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.225,38	6.261,14	0,00	12.486,52
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.043.285,51	247.140,93	0,00	1.290.426,44
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.043.285,51	247.140,93	0,00	1.290.426,44
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.043.285,51	247.140,93	0,00	1.290.426,44
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	174.368,31	58.136,71	0,00	232.505,02
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	174.368,31	58.136,71	0,00	232.505,02
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	174.368,31	58.136,71	0,00	232.505,02
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	34.652,22	0,00	0,00	34.652,22
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.652,22	0,00	0,00	34.652,22
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.652,22	0,00	0,00	34.652,22
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	99.653,15	49.725,54	0,00	149.378,69
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	99.653,15	49.725,54	0,00	149.378,69
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	99.653,15	49.725,54	0,00	149.378,69
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.922,39	2.019,53	0,00	5.941,92
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	859,39	474,03	0,00	1.333,42
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.063,00	1.545,50	0,00	4.608,50
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,02	0,00	0,00	0,02
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	52.403,60	24.004,96	0,00	76.408,56
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	52.403,60	24.004,96	0,00	76.408,56
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	866.775,02	650.596,73	0,00	1.517.371,75
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	866.775,02	650.596,73	0,00	1.517.371,75
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	866.775,02	650.596,73	0,00	1.517.371,75