

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	49.239.883,38	8.879.743,01	-8.365.002,43	49.754.623,96
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.505.621,91	-5.505.621,91	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.223.235,26	-3.223.235,26	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.223.235,26	-3.223.235,26	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	23.043,39	-23.043,39	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.471.799,29	-2.471.799,29	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	229.156,06	-229.156,06	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	499.236,52	-499.236,52	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.282.386,65	-2.282.386,65	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.282.386,65	-2.282.386,65	0,00
1.02	REALIZÁVEL	49.239.883,38	3.374.121,10	-2.859.380,52	49.754.623,96
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.060,53	268.892,31	-268.892,31	11.060,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.292,32	268.892,31	-268.892,31	9.292,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	268.892,31	-268.892,31	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	268.892,31	-268.892,31	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	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	427.786,50	7.499,20	0,00	435.285,70
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	427.786,50	7.499,20	0,00	435.285,70
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	427.786,50	7.499,20	0,00	435.285,70
1.02.03	INVESTIMENTOS	48.801.036,35	3.097.729,59	-2.590.488,21	49.308.277,73
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.801.036,35	3.097.729,59	-2.590.488,21	49.308.277,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.146.944,62	2.586.805,10	-238.521,72	33.495.228,00
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	31.146.944,62	2.586.805,10	-238.521,72	33.495.228,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.414.397,13	296.184,07	-258.716,16	4.451.865,04
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.414.397,13	296.184,07	-258.716,16	4.451.865,04
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.670.725,24	80.226,43	0,00	7.750.951,67
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.670.725,24	80.226,43	0,00	7.750.951,67
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.598.737,57	91.515,00	-1.531.737,81	2.158.514,76
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.598.737,57	91.515,00	-1.531.737,81	2.158.514,76
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.970.231,79	42.998,99	-561.512,52	1.451.718,26
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.970.231,79	42.998,99	-561.512,52	1.451.718,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-49.239.883,38	2.798.568,11	-3.313.308,69	-49.754.623,96
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-73.996,26	2.593.323,45	-2.606.254,20	-86.927,01
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-46.616,18	327.035,75	-340.956,00	-60.536,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-11.514,58	297.804,29	-291.772,52	-5.482,81
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-4.115,63	215.504,06	-212.725,96	-1.337,53
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	10.381,30	-10.381,30	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-7.398,95	71.918,93	-68.665,26	-4.145,28
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-3.310,97	71.918,93	-68.665,26	-57,30
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	-24.657,28	24.657,28	-43.892,32	-43.892,32
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-6.998,03	6.998,03	-33.619,37	-33.619,37
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-17.659,25	17.659,25	-10.272,95	-10.272,95
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-6.861,18	4.574,18	-5.291,16	-7.578,16
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-6.861,18	4.574,18	-5.291,16	-7.578,16
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	-27.380,08	2.266.287,70	-2.265.298,20	-26.390,58
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.238.907,62	-2.238.907,62	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.238.907,62	-2.238.907,62	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.380,08	27.380,08	-26.390,58	-26.390,58
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.380,08	27.380,08	-26.390,58	-26.390,58
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.380,08	27.380,08	-26.390,58	-26.390,58
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-49.165.887,12	205.244,66	-707.054,49	-49.667.696,95
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-48.356.349,41	205.244,66	-688.802,01	-48.839.906,76
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.356.349,41	205.244,66	-688.802,01	-48.839.906,76
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.890.228,99	0,00	-113.568,85	-11.003.797,84
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.890.228,99	0,00	-113.568,85	-11.003.797,84
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.466.120,42	205.244,66	-575.233,16	-37.836.108,92
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.466.120,42	205.244,66	-575.233,16	-37.836.108,92
2.03.02	FUNDOS	-809.537,71	0,00	-18.252,48	-827.790,19
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-381.751,21	0,00	-10.753,28	-392.504,49
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-381.751,21	0,00	-10.753,28	-392.504,49
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-381.751,21	0,00	-10.753,28	-392.504,49
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-427.786,50	0,00	-7.499,20	-435.285,70
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-427.786,50	0,00	-7.499,20	-435.285,70
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-427.786,50	0,00	-7.499,20	-435.285,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	996.811,09	-996.811,09	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.009.203,88	0,00	-268.892,31	-2.278.096,19
3.01.01	CORRENTES	-1.311.749,61	0,00	-268.892,31	-1.580.641,92
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-1.288.152,22	0,00	-263.601,15	-1.551.753,37
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.288.152,22	0,00	-263.601,15	-1.551.753,37
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-1.258.073,49	0,00	-254.876,99	-1.512.950,48
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-30.078,73	0,00	-8.724,16	-38.802,89
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-23.597,39	0,00	-5.291,16	-28.888,55
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-23.597,39	0,00	-5.291,16	-28.888,55
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-23.597,39	0,00	-5.291,16	-28.888,55
3.01.05	PORTABILIDADE	-697.442,50	0,00	0,00	-697.442,50
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-653.427,27	0,00	0,00	-653.427,27
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-653.427,27	0,00	0,00	-653.427,27
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-44.015,23	0,00	0,00	-44.015,23
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-44.015,23	0,00	0,00	-44.015,23
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	1.907.840,91	297.131,09	0,00	2.204.972,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	644.974,02	138.446,98	0,00	783.421,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	501.315,59	128.065,68	0,00	629.381,27
3.02.01.01.01	NORMAL	501.315,59	128.065,68	0,00	629.381,27
3.02.01.03	PENSÕES	143.484,39	10.381,30	0,00	153.865,69
3.02.01.03.01	POR MORTE	143.484,39	10.381,30	0,00	153.865,69
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	119.675,32	84.660,28	0,00	204.335,60
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	119.675,32	84.660,28	0,00	204.335,60
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	111.816,41	84.660,28	0,00	196.476,69
3.02.02.99.01.02	NORMAL	111.816,41	84.660,28	0,00	196.476,69
3.02.02.99.02	PENSOES	7.858,91	0,00	0,00	7.858,91
3.02.03	INSTITUTOS	1.118.864,39	68.607,96	0,00	1.187.472,35
3.02.03.01	RESGATE	1.110.877,35	68.607,96	0,00	1.179.485,31
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.110.877,35	68.607,96	0,00	1.179.485,31
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.110.877,35	68.607,96	0,00	1.179.485,31
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
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.987,04	0,00	0,00	7.987,04
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	23.597,39	5.291,16	0,00	28.888,55
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	23.597,39	5.291,16	0,00	28.888,55
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	729,79	124,71	0,00	854,50
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	729,79	124,71	0,00	854,50
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.044.988,95	0,00	-522.549,41	-3.567.538,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.044.988,95	0,00	-522.549,41	-3.567.538,36
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.044.988,95	0,00	-522.549,41	-3.567.538,36
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.038.344,32	688.802,01	-205.244,66	3.521.901,67
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.038.344,32	688.802,01	-205.244,66	3.521.901,67
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	263.884,09	113.568,85	0,00	377.452,94
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.774.460,23	575.233,16	-205.244,66	3.144.448,73
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.007,60	10.877,99	-124,71	118.760,88
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	108.737,39	10.877,99	0,00	119.615,38
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	108.737,39	10.877,99	0,00	119.615,38
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-729,79	0,00	-124,71	-854,50
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-729,79	0,00	-124,71	-854,50
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-729,79	0,00	-124,71	-854,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	859.521,60	-859.521,60	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.636.374,46	0,00	-858.821,97	-6.495.196,43
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.636.280,93	0,00	-858.821,97	-6.495.102,90
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.440.987,99	0,00	-347.897,48	-1.788.885,47
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.440.987,99	0,00	-347.897,48	-1.788.885,47
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.440.987,99	0,00	-347.897,48	-1.788.885,47
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.953.791,96	0,00	-296.184,07	-3.249.976,03
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.953.791,96	0,00	-296.184,07	-3.249.976,03
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.953.791,96	0,00	-296.184,07	-3.249.976,03
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-358.143,83	0,00	-80.226,43	-438.370,26
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-358.143,83	0,00	-80.226,43	-438.370,26
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-358.143,83	0,00	-80.226,43	-438.370,26
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-494.066,40	0,00	-91.515,00	-585.581,40
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-494.066,40	0,00	-91.515,00	-585.581,40
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-494.066,40	0,00	-91.515,00	-585.581,40
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	-370.304,76	0,00	-42.998,99	-413.303,75
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-370.304,76	0,00	-42.998,99	-413.303,75
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-370.304,76	0,00	-42.998,99	-413.303,75
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-93,53	0,00	0,00	-93,53
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-93,53	0,00	0,00	-93,53
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.461.963,26	310.581,61	-699,63	2.771.845,24
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.461.963,24	310.581,61	-699,63	2.771.845,22
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.409,47	6.329,68	0,00	23.739,15
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.409,47	6.329,68	0,00	23.739,15
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.409,47	6.329,68	0,00	23.739,15
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.843.762,82	258.716,16	0,00	2.102.478,98
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.843.762,82	258.716,16	0,00	2.102.478,98
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.843.762,82	258.716,16	0,00	2.102.478,98
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	250.872,53	16.481,82	0,00	267.354,35
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	250.872,53	16.481,82	0,00	267.354,35
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	250.872,53	16.481,82	0,00	267.354,35
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	305.252,19	26.573,90	0,00	331.826,09
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	305.252,19	26.573,90	0,00	331.826,09
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	305.252,19	26.573,90	0,00	331.826,09
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.014,01	2.480,05	-699,63	11.794,43
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.293,51	924,05	-699,63	2.517,93
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	7.720,50	1.556,00	0,00	9.276,50
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	129.422,25	26.390,58	0,00	155.812,83
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	129.422,25	26.390,58	0,00	155.812,83
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.044.988,95	522.549,41	0,00	3.567.538,36
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.044.988,95	522.549,41	0,00	3.567.538,36
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.044.988,95	522.549,41	0,00	3.567.538,36