

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	54.616.772,75	11.184.767,55	-9.944.169,40	55.857.370,90
1.01	DISPONÍVEL	267,48	6.537.372,34	-6.537.639,82	0,00
1.01.01	IMEDIATO	267,48	3.715.996,89	-3.716.264,37	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267,48	3.715.996,89	-3.716.264,37	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	21.899,19	-21.899,19	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.014.036,45	-3.014.036,45	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	267,48	210.158,81	-210.426,29	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	469.902,44	-469.902,44	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.821.375,45	-2.821.375,45	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.821.375,45	-2.821.375,45	0,00
1.02	REALIZÁVEL	54.616.505,27	4.647.395,21	-3.406.529,58	55.857.370,90
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.385,53	250.964,89	-250.964,89	9.385,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.321,27	250.964,89	-250.964,89	9.321,27
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	248.632,61	-248.632,61	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	248.632,61	-248.632,61	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.321,27	2.332,28	-2.332,28	9.321,27
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.321,27	2.332,28	-2.332,28	9.321,27
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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.382,86	7.076,83	0,00	464.459,69
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	457.382,86	7.076,83	0,00	464.459,69
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	457.382,86	7.076,83	0,00	464.459,69
1.02.03	INVESTIMENTOS	54.149.736,88	4.389.353,49	-3.155.564,69	55.383.525,68
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	54.149.736,88	4.389.353,49	-3.155.564,69	55.383.525,68
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	34.934.081,19	2.110.982,83	-220.890,05	36.824.173,97
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	34.934.081,19	2.110.982,83	-220.890,05	36.824.173,97
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.286.373,54	929.922,71	-532.245,71	5.684.050,54
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.286.373,54	929.922,71	-532.245,71	5.684.050,54
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	8.599.868,59	94.691,74	-2.356.602,48	6.337.957,85
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	8.599.868,59	94.691,74	-2.356.602,48	6.337.957,85
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.302.765,09	917.513,47	-28.492,68	3.191.785,88
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.302.765,09	917.513,47	-28.492,68	3.191.785,88
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.026.648,47	336.242,74	-17.333,77	3.345.557,44
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.026.648,47	336.242,74	-17.333,77	3.345.557,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-54.616.772,75	3.776.194,23	-5.016.792,38	-55.857.370,90
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-63.550,43	3.087.303,94	-3.077.546,05	-53.792,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-31.775,98	262.383,09	-261.652,39	-31.045,28
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.425,51	239.615,76	-239.615,76	-5.425,51
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	124.793,73	-124.793,73	-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	-4.087,98	55.239,70	-55.239,70	-4.087,98
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	55.239,70	-55.239,70	0,00
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	49.201,03	-49.201,03	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.408,74	17.408,74	-16.916,10	-16.916,10
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-14.567,84	14.567,84	-8.630,15	-8.630,15
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-2.840,90	2.840,90	-8.285,95	-8.285,95
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-5.358,59	5.358,59	-5.120,53	-5.120,53
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-5.358,59	5.358,59	-5.120,53	-5.120,53
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	-31.774,45	2.824.920,85	-2.815.893,66	-22.747,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.793.146,40	-2.793.146,40	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.793.146,40	-2.793.146,40	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-31.774,45	31.774,45	-22.747,26	-22.747,26
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-31.774,45	31.774,45	-22.747,26	-22.747,26
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-31.774,45	31.774,45	-22.747,26	-22.747,26
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-54.553.222,32	688.890,29	-1.939.246,33	-55.803.578,36
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-53.704.083,23	688.765,58	-1.932.169,50	-54.947.487,15
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-53.704.083,23	688.765,58	-1.932.169,50	-54.947.487,15
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-11.678.549,04	0,00	-1.019.564,02	-12.698.113,06
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.678.549,04	0,00	-1.019.564,02	-12.698.113,06
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-42.025.534,19	688.765,58	-912.605,48	-42.249.374,09
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-42.025.534,19	688.765,58	-912.605,48	-42.249.374,09
2.03.02	FUNDOS	-849.139,09	124,71	-7.076,83	-856.091,21
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-391.756,23	124,71	0,00	-391.631,52
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-391.756,23	124,71	0,00	-391.631,52
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-391.756,23	124,71	0,00	-391.631,52
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-457.382,86	0,00	-7.076,83	-464.459,69
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-457.382,86	0,00	-7.076,83	-464.459,69
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-457.382,86	0,00	-7.076,83	-464.459,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.177.030,50	-2.177.030,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-250.964,89	-250.964,89
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-248.632,61	-248.632,61
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-243.512,08	-243.512,08
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-243.512,08	-243.512,08
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	-240.862,08	-240.862,08
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	0,00	0,00	-2.650,00	-2.650,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-5.120,53	-5.120,53
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-5.120,53	-5.120,53
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	-5.120,53	-5.120,53
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-2.332,28	-2.332,28
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-2.332,28	-2.332,28
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-2.332,28	-2.332,28
3.02	DEDUÇÕES	0,00	244.861,00	0,00	244.861,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	117.814,68	0,00	117.814,68
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	107.433,38	0,00	107.433,38
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	107.433,38	0,00	107.433,38
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	10.381,30	0,00	10.381,30
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	10.381,30	0,00	10.381,30
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	17.360,35	0,00	17.360,35
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	17.360,35	0,00	17.360,35
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	17.360,35	0,00	17.360,35
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	17.360,35	0,00	17.360,35
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	104.440,73	0,00	104.440,73
3.02.03.01	RESGATE	0,00	55.239,70	0,00	55.239,70
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	55.239,70	0,00	55.239,70
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	55.239,70	0,00	55.239,70
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	49.201,03	0,00	49.201,03
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.646,78	0,00	2.646,78
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.646,78	0,00	2.646,78
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	46.554,25	0,00	46.554,25
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	46.554,25	0,00	46.554,25
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	5.120,53	0,00	5.120,53
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	0,00	5.120,53	0,00	5.120,53
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	124,71	0,00	124,71
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	124,71	0,00	124,71
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	124,71	0,00	124,71
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	124,71	0,00	124,71
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.237.175,32	-1.237.175,32
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.237.175,32	-1.237.175,32
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.237.175,32	-1.237.175,32
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.932.169,50	-688.765,58	1.243.403,92
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.932.169,50	-688.765,58	1.243.403,92
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.019.564,02	0,00	1.019.564,02
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	912.605,48	-688.765,58	223.839,90
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-124,71	-124,71
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-124,71	-124,71
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-124,71	-124,71
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	0,00	-124,71	-124,71
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	0,00	-124,71	-124,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.596.207,09	-1.596.207,09	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.596.207,09	-1.596.207,09
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	0,00	-1.596.207,09	-1.596.207,09
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	0,00	-425.978,67	-425.978,67
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-425.978,67	-425.978,67
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-425.978,67	-425.978,67
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-929.922,71	-929.922,71
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-929.922,71	-929.922,71
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-929.922,71	-929.922,71
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-94.691,74	-94.691,74
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-94.691,74	-94.691,74
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-94.691,74	-94.691,74
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-82.223,30	-82.223,30
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-82.223,30	-82.223,30
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-82.223,30	-82.223,30
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-63.390,67	-63.390,67
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-63.390,67	-63.390,67
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-63.390,67	-63.390,67
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	336.284,51	0,00	336.284,51
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	336.284,51	0,00	336.284,51
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	288.362,79	0,00	288.362,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	288.362,79	0,00	288.362,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	288.362,79	0,00	288.362,79
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	28.492,68	0,00	28.492,68
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	28.492,68	0,00	28.492,68
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	28.492,68	0,00	28.492,68
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	17.333,77	0,00	17.333,77
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	17.333,77	0,00	17.333,77
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	17.333,77	0,00	17.333,77
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.095,27	0,00	2.095,27
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	570,77	0,00	570,77
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.524,50	0,00	1.524,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	22.747,26	0,00	22.747,26
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	22.747,26	0,00	22.747,26
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.237.175,32	0,00	1.237.175,32
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.237.175,32	0,00	1.237.175,32
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.237.175,32	0,00	1.237.175,32