

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	55.857.370,90	3.598.112,85	-2.944.792,82	56.510.690,93
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.846.129,75	-1.846.129,75	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.515.690,49	-1.515.690,49	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.515.690,49	-1.515.690,49	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	21.485,86	-21.485,86	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	582.533,01	-582.533,01	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	272.745,44	-272.745,44	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	638.926,18	-638.926,18	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	330.439,26	-330.439,26	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	330.439,26	-330.439,26	0,00
1.02	REALIZÁVEL	55.857.370,90	1.751.983,10	-1.098.663,07	56.510.690,93
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.385,53	311.952,51	-311.952,51	9.385,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.321,27	311.952,51	-311.952,51	9.321,27
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	311.952,51	-311.952,51	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	311.952,51	-311.952,51	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.321,27	0,00	0,00	9.321,27
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.321,27	0,00	0,00	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	464.459,69	9.605,40	0,00	474.065,09
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	464.459,69	9.605,40	0,00	474.065,09
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	464.459,69	9.605,40	0,00	474.065,09
1.02.03	INVESTIMENTOS	55.383.525,68	1.430.425,19	-786.710,56	56.027.240,31
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	55.383.525,68	1.430.425,19	-786.710,56	56.027.240,31
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.824.173,97	618.001,35	-331.832,43	37.110.342,89
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	36.824.173,97	618.001,35	-331.832,43	37.110.342,89
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.684.050,54	610.463,42	-406.337,56	5.888.176,40
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.684.050,54	610.463,42	-406.337,56	5.888.176,40
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	6.337.957,85	62.197,52	0,00	6.400.155,37
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.337.957,85	62.197,52	0,00	6.400.155,37
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.191.785,88	93.925,01	-47.631,80	3.238.079,09
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.191.785,88	93.925,01	-47.631,80	3.238.079,09
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.345.557,44	45.837,89	-908,77	3.390.486,56
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.345.557,44	45.837,89	-908,77	3.390.486,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-55.857.370,90	684.177,51	-1.337.497,54	-56.510.690,93
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-53.792,54	684.052,80	-710.479,14	-80.218,88
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-31.045,28	409.200,96	-438.486,75	-60.331,07
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.425,51	387.060,93	-387.060,93	-5.425,51
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	116.686,71	-116.686,71	-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	259.959,76	-259.959,76	-4.087,98
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	259.959,76	-259.959,76	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	33,16	-33,16	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-16.916,10	16.916,10	-46.201,89	-46.201,89
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.630,15	8.630,15	-7.207,90	-7.207,90
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-8.285,95	8.285,95	-38.993,99	-38.993,99
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-5.120,53	5.120,53	-5.120,53	-5.120,53
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-5.120,53	5.120,53	-5.120,53	-5.120,53
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.583,14	103,40	-103,40	-3.583,14
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.583,14	103,40	-103,40	-3.583,14
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.583,14	103,40	-103,40	-3.583,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-22.747,26	274.851,84	-271.992,39	-19.887,81
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	252.104,58	-252.104,58	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	252.104,58	-252.104,58	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-22.747,26	22.747,26	-19.887,81	-19.887,81
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.747,26	22.747,26	-19.887,81	-19.887,81
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.747,26	22.747,26	-19.887,81	-19.887,81
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-55.803.578,36	124,71	-627.018,40	-56.430.472,05
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-54.947.487,15	0,00	-609.006,45	-55.556.493,60
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.947.487,15	0,00	-609.006,45	-55.556.493,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.698.113,06	0,00	-27.840,91	-12.725.953,97
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.698.113,06	0,00	-27.840,91	-12.725.953,97
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-42.249.374,09	0,00	-581.165,54	-42.830.539,63
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-42.249.374,09	0,00	-581.165,54	-42.830.539,63
2.03.02	FUNDOS	-856.091,21	124,71	-18.011,95	-873.978,45
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-391.631,52	124,71	-8.406,55	-399.913,36
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-391.631,52	124,71	-8.406,55	-399.913,36
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-391.631,52	124,71	-8.406,55	-399.913,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-464.459,69	0,00	-9.605,40	-474.065,09
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-464.459,69	0,00	-9.605,40	-474.065,09
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-464.459,69	0,00	-9.605,40	-474.065,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.010.919,17	-1.010.919,17	0,00
3.01	ADIÇÕES	-250.964,89	1.200,00	-310.752,51	-560.517,40
3.01.01	CORRENTES	-248.632,61	1.200,00	-310.752,51	-558.185,12
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-243.512,08	1.200,00	-305.631,98	-547.944,06
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-243.512,08	1.200,00	-305.631,98	-547.944,06
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-240.862,08	1.200,00	-301.632,98	-541.295,06
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-2.650,00	0,00	-3.999,00	-6.649,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.120,53	0,00	-5.120,53	-10.241,06
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.120,53	0,00	-5.120,53	-10.241,06
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-5.120,53	0,00	-5.120,53	-10.241,06
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.332,28	0,00	0,00	-2.332,28
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.332,28	0,00	0,00	-2.332,28
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.332,28	0,00	0,00	-2.332,28
3.02	DEDUÇÕES	244.861,00	392.306,17	0,00	637.167,17
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	117.814,68	115.620,25	0,00	233.434,93
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	107.433,38	105.238,95	0,00	212.672,33
3.02.01.01.01	NORMAL	107.433,38	105.238,95	0,00	212.672,33
3.02.01.03	PENSÕES	10.381,30	10.381,30	0,00	20.762,60
3.02.01.03.01	POR MORTE	10.381,30	10.381,30	0,00	20.762,60
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.360,35	11.447,76	0,00	28.808,11
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.360,35	11.447,76	0,00	28.808,11
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	17.360,35	11.447,76	0,00	28.808,11
3.02.02.99.01.02	NORMAL	17.360,35	11.447,76	0,00	28.808,11
3.02.03	INSTITUTOS	104.440,73	259.992,92	0,00	364.433,65
3.02.03.01	RESGATE	55.239,70	259.959,76	0,00	315.199,46
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	55.239,70	259.959,76	0,00	315.199,46
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	55.239,70	259.959,76	0,00	315.199,46
3.02.03.02	PORTABILIDADE	49.201,03	33,16	0,00	49.234,19
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.646,78	33,16	0,00	2.679,94
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.646,78	33,16	0,00	2.679,94
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	46.554,25	0,00	0,00	46.554,25
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	46.554,25	0,00	0,00	46.554,25
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	5.120,53	5.120,53	0,00	10.241,06
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	5.120,53	5.120,53	0,00	10.241,06
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	124,71	124,71	0,00	249,42
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	124,71	124,71	0,00	249,42
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	124,71	124,71	0,00	249,42
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	124,71	124,71	0,00	249,42
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.237.175,32	0,00	-700.041,95	-1.937.217,27
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.237.175,32	0,00	-700.041,95	-1.937.217,27
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.237.175,32	0,00	-700.041,95	-1.937.217,27
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.243.403,92	609.006,45	0,00	1.852.410,37
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.243.403,92	609.006,45	0,00	1.852.410,37
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.019.564,02	27.840,91	0,00	1.047.404,93
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	223.839,90	581.165,54	0,00	805.005,44
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-124,71	8.406,55	-124,71	8.157,13
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	8.406,55	0,00	8.406,55
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	0,00	8.406,55	0,00	8.406,55
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	8.406,55	0,00	8.406,55
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	8.406,55	0,00	8.406,55
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-124,71	0,00	-124,71	-249,42
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-124,71	0,00	-124,71	-249,42
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-124,71	0,00	-124,71	-249,42
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-124,71	0,00	-124,71	-249,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.178.331,11	-1.178.331,11	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.596.207,09	0,00	-1.178.320,61	-2.774.527,70
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-1.596.207,09	0,00	-1.178.320,61	-2.774.527,70
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-425.978,67	0,00	-365.896,77	-791.875,44
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-425.978,67	0,00	-365.896,77	-791.875,44
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-425.978,67	0,00	-365.896,77	-791.875,44
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-929.922,71	0,00	-610.463,42	-1.540.386,13
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-929.922,71	0,00	-610.463,42	-1.540.386,13
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-929.922,71	0,00	-610.463,42	-1.540.386,13
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-94.691,74	0,00	-62.197,52	-156.889,26
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-94.691,74	0,00	-62.197,52	-156.889,26
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-94.691,74	0,00	-62.197,52	-156.889,26
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-82.223,30	0,00	-93.925,01	-176.148,31
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-82.223,30	0,00	-93.925,01	-176.148,31
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-82.223,30	0,00	-93.925,01	-176.148,31
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-63.390,67	0,00	-45.837,89	-109.228,56
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-63.390,67	0,00	-45.837,89	-109.228,56
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-63.390,67	0,00	-45.837,89	-109.228,56
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	336.284,51	458.401,35	-10,50	794.675,36
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	336.284,51	458.401,35	-10,50	794.675,36
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	1.393,17	0,00	1.393,17
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.393,17	0,00	1.393,17
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.393,17	0,00	1.393,17
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	288.362,79	406.337,56	0,00	694.700,35
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	288.362,79	406.337,56	0,00	694.700,35
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	288.362,79	406.337,56	0,00	694.700,35
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	28.492,68	47.631,80	0,00	76.124,48
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	28.492,68	47.631,80	0,00	76.124,48
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	28.492,68	47.631,80	0,00	76.124,48
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	17.333,77	908,77	0,00	18.242,54
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	17.333,77	908,77	0,00	18.242,54
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	17.333,77	908,77	0,00	18.242,54
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.095,27	2.130,05	-10,50	4.214,82
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	570,77	574,05	0,00	1.144,82
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.524,50	1.556,00	-10,50	3.070,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	22.747,26	19.887,81	0,00	42.635,07
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	22.747,26	19.887,81	0,00	42.635,07
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.237.175,32	700.041,95	0,00	1.937.217,27
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.237.175,32	700.041,95	0,00	1.937.217,27
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.237.175,32	700.041,95	0,00	1.937.217,27