

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	56.510.690,93	6.796.469,50	-6.072.379,62	57.234.780,81
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.562.187,84	-3.557.438,19	4.749,65
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.177.300,31	-3.172.550,66	4.749,65
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.177.300,31	-3.172.550,66	4.749,65
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	21.301,18	-21.301,18	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.177.335,08	-1.177.335,08	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	773.148,66	-773.148,66	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.205.515,39	-1.200.765,74	4.749,65
1.01.02	VINCULADO	0,00	384.887,53	-384.887,53	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	384.887,53	-384.887,53	0,00
1.02	REALIZÁVEL	56.510.690,93	3.234.281,66	-2.514.941,43	57.230.031,16
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.385,53	824.206,82	-822.876,63	10.715,72
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.321,27	822.226,73	-822.059,23	9.488,77
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	811.888,30	-811.888,30	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	811.888,30	-811.888,30	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.321,27	10.338,43	-10.170,93	9.488,77
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.321,27	10.338,43	-10.170,93	9.488,77
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	64,26	1.980,09	-817,40	1.226,95
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	64,26	1.980,09	-817,40	1.226,95
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	474.065,09	7.624,89	0,00	481.689,98
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	474.065,09	7.624,89	0,00	481.689,98
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	474.065,09	7.624,89	0,00	481.689,98
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.027.240,31	2.402.449,95	-1.692.064,80	56.737.625,46
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	56.027.240,31	2.402.449,95	-1.692.064,80	56.737.625,46
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.110.342,89	1.232.073,94	-408.752,96	37.933.663,87
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	37.110.342,89	1.232.073,94	-408.752,96	37.933.663,87
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.888.176,40	876.351,99	-843.697,66	5.920.830,73
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.888.176,40	876.351,99	-843.697,66	5.920.830,73
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	6.400.155,37	89.059,18	-26.889,91	6.462.324,64
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.400.155,37	89.059,18	-26.889,91	6.462.324,64
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.238.079,09	139.859,88	-278.852,38	3.099.086,59
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.238.079,09	139.859,88	-278.852,38	3.099.086,59
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.390.486,56	65.104,96	-133.871,89	3.321.719,63
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.390.486,56	65.104,96	-133.871,89	3.321.719,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-56.510.690,93	1.729.852,52	-2.453.942,40	-57.234.780,81
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-80.218,88	1.251.551,88	-1.260.697,94	-89.364,94
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-60.331,07	439.224,53	-443.680,78	-64.787,32
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.425,51	387.902,11	-387.902,11	-5.425,51
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	233.851,08	-233.851,08	-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	139.765,57	-139.765,57	-4.087,98
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	139.765,57	-139.765,57	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	3.904,16	-3.904,16	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-46.201,89	46.201,89	-50.786,14	-50.786,14
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-7.207,90	7.207,90	-35.819,74	-35.819,74
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-38.993,99	38.993,99	-14.966,40	-14.966,40
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-5.120,53	5.120,53	-4.992,53	-4.992,53
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-5.120,53	5.120,53	-4.992,53	-4.992,53
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	-19.887,81	812.327,35	-817.017,16	-24.577,62
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	792.439,54	-792.439,54	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	792.439,54	-792.439,54	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-19.887,81	19.887,81	-24.577,62	-24.577,62
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.887,81	19.887,81	-24.577,62	-24.577,62
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-19.887,81	19.887,81	-24.577,62	-24.577,62
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-56.430.472,05	478.300,64	-1.193.244,46	-57.145.415,87
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-55.556.493,60	409.209,21	-1.185.619,57	-56.332.903,96
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.556.493,60	409.209,21	-1.185.619,57	-56.332.903,96
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-12.725.953,97	0,00	-310.110,11	-13.036.064,08
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.725.953,97	0,00	-310.110,11	-13.036.064,08
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-42.830.539,63	409.209,21	-875.509,46	-43.296.839,88
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-42.830.539,63	409.209,21	-875.509,46	-43.296.839,88
2.03.02	FUNDOS	-873.978,45	69.091,43	-7.624,89	-812.511,91
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-399.913,36	69.091,43	0,00	-330.821,93
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-399.913,36	69.091,43	0,00	-330.821,93
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-399.913,36	69.091,43	0,00	-330.821,93
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-474.065,09	0,00	-7.624,89	-481.689,98
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-474.065,09	0,00	-7.624,89	-481.689,98
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-474.065,09	0,00	-7.624,89	-481.689,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.578.638,92	-1.578.638,92	0,00
3.01	ADIÇÕES	-560.517,40	0,00	-822.059,24	-1.382.576,64
3.01.01	CORRENTES	-558.185,12	0,00	-811.888,30	-1.370.073,42
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-547.944,06	0,00	-806.926,68	-1.354.870,74
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-547.944,06	0,00	-806.926,68	-1.354.870,74
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-541.295,06	0,00	-303.902,68	-845.197,74
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-6.649,00	0,00	-503.024,00	-509.673,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-10.241,06	0,00	-4.961,62	-15.202,68
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-10.241,06	0,00	-4.961,62	-15.202,68
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-10.241,06	0,00	-4.961,62	-15.202,68
3.01.05	PORTABILIDADE	-2.332,28	0,00	-10.170,93	-12.503,21
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
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-10.170,93	-10.170,93
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-10.170,93	-10.170,93
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-0,01	-0,01
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-0,01	-0,01
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-0,01	-0,01
3.02	DEDUÇÕES	637.167,17	393.019,35	-2.147,58	1.028.038,94
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	233.434,93	204.161,42	-1.127,49	436.468,86
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	212.672,33	193.780,12	-1.127,49	405.324,96
3.02.01.01.01	NORMAL	212.672,33	193.780,12	-1.127,49	405.324,96
3.02.01.03	PENSÕES	20.762,60	10.381,30	0,00	31.143,90
3.02.01.03.01	POR MORTE	20.762,60	10.381,30	0,00	31.143,90
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	28.808,11	40.070,96	0,00	68.879,07
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	28.808,11	40.070,96	0,00	68.879,07
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	28.808,11	40.070,96	0,00	68.879,07
3.02.02.99.01.02	NORMAL	28.808,11	40.070,96	0,00	68.879,07
3.02.03	INSTITUTOS	364.433,65	143.669,73	-1.020,09	507.083,29
3.02.03.01	RESGATE	315.199,46	139.765,57	-1.020,09	453.944,94
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	315.199,46	139.765,57	-1.020,09	453.944,94
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	315.199,46	139.765,57	-1.020,09	453.944,94
3.02.03.02	PORTABILIDADE	49.234,19	3.904,16	0,00	53.138,35
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.679,94	3.904,16	0,00	6.584,10
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.679,94	3.904,16	0,00	6.584,10
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	10.241,06	4.992,53	0,00	15.233,59
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	10.241,06	4.992,53	0,00	15.233,59
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	249,42	124,71	0,00	374,13
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	249,42	124,71	0,00	374,13
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	249,42	124,71	0,00	374,13
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	249,42	124,71	0,00	374,13
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.937.217,27	0,00	-276.131,46	-2.213.348,73
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.937.217,27	0,00	-276.131,46	-2.213.348,73
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.937.217,27	0,00	-276.131,46	-2.213.348,73
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.852.410,37	1.185.619,57	-409.209,21	2.628.820,73
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.852.410,37	1.185.619,57	-409.209,21	2.628.820,73
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.047.404,93	310.110,11	0,00	1.357.515,04
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	805.005,44	875.509,46	-409.209,21	1.271.305,69
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	8.157,13	0,00	-69.091,43	-60.934,30
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	8.406,55	0,00	-68.966,72	-60.560,17
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	8.406,55	0,00	-68.966,72	-60.560,17
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	8.406,55	0,00	-68.966,72	-60.560,17
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	8.406,55	0,00	-68.966,72	-60.560,17
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-249,42	0,00	-124,71	-374,13
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-249,42	0,00	-124,71	-374,13
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-249,42	0,00	-124,71	-374,13
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-249,42	0,00	-124,71	-374,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.610.018,42	-1.610.018,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.774.527,70	0,00	-1.610.010,41	-4.384.538,11
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-2.774.527,70	0,00	-1.610.010,41	-4.384.538,11
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-791.875,44	0,00	-439.634,40	-1.231.509,84
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-791.875,44	0,00	-439.634,40	-1.231.509,84
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-791.875,44	0,00	-439.634,40	-1.231.509,84
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.540.386,13	0,00	-876.351,99	-2.416.738,12
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.540.386,13	0,00	-876.351,99	-2.416.738,12
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.540.386,13	0,00	-876.351,99	-2.416.738,12
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-156.889,26	0,00	-89.059,18	-245.948,44
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.889,26	0,00	-89.059,18	-245.948,44
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.889,26	0,00	-89.059,18	-245.948,44
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-176.148,31	0,00	-139.859,88	-316.008,19
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-176.148,31	0,00	-139.859,88	-316.008,19
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-176.148,31	0,00	-139.859,88	-316.008,19
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-109.228,56	0,00	-65.104,96	-174.333,52
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-109.228,56	0,00	-65.104,96	-174.333,52
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-109.228,56	0,00	-65.104,96	-174.333,52
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	794.675,36	1.309.309,34	-8,01	2.103.976,69
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	794.675,36	1.309.309,34	-8,01	2.103.976,69
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	1.393,17	23.865,43	0,00	25.258,60
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.393,17	23.865,43	0,00	25.258,60
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.393,17	23.865,43	0,00	25.258,60
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	694.700,35	843.697,66	0,00	1.538.398,01
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	694.700,35	843.697,66	0,00	1.538.398,01
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	694.700,35	843.697,66	0,00	1.538.398,01
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	26.889,91	0,00	26.889,91
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	26.889,91	0,00	26.889,91
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	26.889,91	0,00	26.889,91
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	76.124,48	278.852,38	0,00	354.976,86
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	76.124,48	278.852,38	0,00	354.976,86
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	76.124,48	278.852,38	0,00	354.976,86
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	18.242,54	133.871,89	0,00	152.114,43
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	18.242,54	133.871,89	0,00	152.114,43
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	18.242,54	133.871,89	0,00	152.114,43
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.214,82	2.132,07	-8,01	6.338,88
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.144,82	590,07	-8,01	1.726,88
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.070,00	1.542,00	0,00	4.612,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	42.635,07	24.577,62	0,00	67.212,69
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	42.635,07	24.577,62	0,00	67.212,69
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.937.217,27	276.131,46	0,00	2.213.348,73
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.937.217,27	276.131,46	0,00	2.213.348,73
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.937.217,27	276.131,46	0,00	2.213.348,73