

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÉ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	57.234.780,81	4.900.168,35	-3.847.288,86	58.287.660,30
1.01	DISPONÍVEL	4.749,65	2.343.857,83	-2.338.035,83	10.571,65
1.01.01	IMEDIATO	4.749,65	2.124.031,60	-2.118.209,60	10.571,65
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.749,65	2.124.031,60	-2.118.209,60	10.571,65
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	21.423,56	-21.423,56	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	880.116,76	-880.116,76	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	284.474,55	-284.474,55	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	4.749,65	938.016,73	-932.194,73	10.571,65
1.01.02	VINCULADO	0,00	219.826,23	-219.826,23	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	219.826,23	-219.826,23	0,00
1.02	REALIZÁVEL	57.230.031,16	2.556.310,52	-1.509.253,03	58.277.088,65
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.715,72	716.461,17	-716.461,17	10.715,72
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.488,77	716.461,17	-716.461,17	9.488,77
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	323.366,47	-323.366,47	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	323.366,47	-323.366,47	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.488,77	393.094,70	-393.094,70	9.488,77
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.488,77	393.094,70	-393.094,70	9.488,77
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.226,95	0,00	0,00	1.226,95
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.226,95	0,00	0,00	1.226,95
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	481.689,98	12.112,79	0,00	493.802,77
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	481.689,98	12.112,79	0,00	493.802,77
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	481.689,98	12.112,79	0,00	493.802,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.737.625,46	1.827.736,56	-792.791,86	57.772.570,16
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	56.737.625,46	1.827.736,56	-792.791,86	57.772.570,16
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.933.663,87	1.066.710,58	-230.322,92	38.770.051,53
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	37.933.663,87	1.066.710,58	-230.322,92	38.770.051,53
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.920.830,73	465.639,85	-479.863,32	5.906.607,26
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.920.830,73	465.639,85	-479.863,32	5.906.607,26
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	6.462.324,64	67.977,63	-1.371,42	6.528.930,85
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.462.324,64	67.977,63	-1.371,42	6.528.930,85
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.099.086,59	125.455,18	-59.244,03	3.165.297,74
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.099.086,59	125.455,18	-59.244,03	3.165.297,74
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.321.719,63	101.953,32	-21.990,17	3.401.682,78
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.321.719,63	101.953,32	-21.990,17	3.401.682,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-57.234.780,81	1.339.501,63	-2.392.381,12	-58.287.660,30
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-89.364,94	947.435,46	-910.219,22	-52.148,70
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-64.787,32	262.597,33	-227.271,35	-29.461,34
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.425,51	206.818,66	-206.818,66	-5.425,51
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	151.957,61	-151.957,61	-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	44.156,57	-44.156,57	-4.087,98
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	44.156,57	-44.156,57	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	323,18	-323,18	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-50.786,14	50.786,14	-15.209,82	-15.209,82
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-35.819,74	35.819,74	-8.586,33	-8.586,33
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-14.966,40	14.966,40	-6.623,49	-6.623,49
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-4.992,53	4.992,53	-5.242,87	-5.242,87
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-4.992,53	4.992,53	-5.242,87	-5.242,87
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	-24.577,62	684.838,13	-682.947,87	-22.687,36
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	660.260,51	-660.260,51	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	660.260,51	-660.260,51	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-24.577,62	24.577,62	-22.687,36	-22.687,36
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-24.577,62	24.577,62	-22.687,36	-22.687,36
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-24.577,62	24.577,62	-22.687,36	-22.687,36
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-57.145.415,87	392.066,17	-1.482.161,90	-58.235.511,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-56.332.903,96	391.941,46	-1.459.304,49	-57.400.266,99
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.332.903,96	391.941,46	-1.459.304,49	-57.400.266,99
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.036.064,08	0,00	-710.249,73	-13.746.313,81
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.036.064,08	0,00	-710.249,73	-13.746.313,81
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-43.296.839,88	391.941,46	-749.054,76	-43.653.953,18
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-43.296.839,88	391.941,46	-749.054,76	-43.653.953,18
2.03.02	FUNDOS	-812.511,91	124,71	-22.857,41	-835.244,61
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-330.821,93	124,71	-10.744,62	-341.441,84
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-330.821,93	124,71	-10.744,62	-341.441,84
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-330.821,93	124,71	-10.744,62	-341.441,84
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-481.689,98	0,00	-12.112,79	-493.802,77
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-481.689,98	0,00	-12.112,79	-493.802,77
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-481.689,98	0,00	-12.112,79	-493.802,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.678.367,08	-1.678.367,08	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.382.576,64	0,00	-716.461,17	-2.099.037,81
3.01.01	CORRENTES	-1.370.073,42	0,00	-323.366,47	-1.693.439,89
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-1.354.870,74	0,00	-318.123,60	-1.672.994,34
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.354.870,74	0,00	-318.123,60	-1.672.994,34
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-845.197,74	0,00	-304.666,60	-1.149.864,34
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-509.673,00	0,00	-13.457,00	-523.130,00
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-15.202,68	0,00	-5.242,87	-20.445,55
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-15.202,68	0,00	-5.242,87	-20.445,55
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-15.202,68	0,00	-5.242,87	-20.445,55
3.01.05	PORTABILIDADE	-12.503,21	0,00	-393.094,70	-405.597,91
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.332,28	0,00	-378.763,47	-381.095,75
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.332,28	0,00	-378.763,47	-381.095,75
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-10.170,93	0,00	-14.331,23	-24.502,16
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-10.170,93	0,00	-14.331,23	-24.502,16
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-0,01	0,00	0,00	-0,01
3.02	DEDUÇÕES	1.028.038,94	208.317,97	-30,91	1.236.326,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	436.468,86	127.378,25	0,00	563.847,11
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	405.324,96	116.996,95	0,00	522.321,91
3.02.01.01.01	NORMAL	405.324,96	116.996,95	0,00	522.321,91
3.02.01.03	PENSÕES	31.143,90	10.381,30	0,00	41.525,20
3.02.01.03.01	POR MORTE	31.143,90	10.381,30	0,00	41.525,20
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	68.879,07	31.092,39	0,00	99.971,46
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	68.879,07	31.092,39	0,00	99.971,46
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	68.879,07	31.092,39	0,00	99.971,46
3.02.02.99.01.02	NORMAL	68.879,07	31.092,39	0,00	99.971,46
3.02.03	INSTITUTOS	507.083,29	44.479,75	0,00	551.563,04
3.02.03.01	RESGATE	453.944,94	44.156,57	0,00	498.101,51
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	453.944,94	44.156,57	0,00	498.101,51
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	453.944,94	44.156,57	0,00	498.101,51
3.02.03.02	PORTABILIDADE	53.138,35	323,18	0,00	53.461,53
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.584,10	323,18	0,00	6.907,28
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.584,10	323,18	0,00	6.907,28
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	15.233,59	5.242,87	-30,91	20.445,55
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	15.233,59	5.242,87	-30,91	20.445,55
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	374,13	124,71	0,00	498,84
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	374,13	124,71	0,00	498,84
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	374,13	124,71	0,00	498,84
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	374,13	124,71	0,00	498,84
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.213.348,73	0,00	-569.808,83	-2.783.157,56
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.213.348,73	0,00	-569.808,83	-2.783.157,56
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.213.348,73	0,00	-569.808,83	-2.783.157,56
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.628.820,73	1.459.304,49	-391.941,46	3.696.183,76
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	2.628.820,73	1.459.304,49	-391.941,46	3.696.183,76
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.357.515,04	710.249,73	0,00	2.067.764,77
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.271.305,69	749.054,76	-391.941,46	1.628.418,99
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-60.934,30	10.744,62	-124,71	-50.314,39
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	-60.560,17	10.744,62	0,00	-49.815,55
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	-60.560,17	10.744,62	0,00	-49.815,55
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	2.576,84	0,00	2.576,84
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	2.576,84	0,00	2.576,84
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	-60.560,17	8.167,78	0,00	-52.392,39
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	-60.560,17	8.167,78	0,00	-52.392,39
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-374,13	0,00	-124,71	-498,84
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-374,13	0,00	-124,71	-498,84
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-374,13	0,00	-124,71	-498,84
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-374,13	0,00	-124,71	-498,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.167.622,90	-1.167.622,90	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.384.538,11	0,00	-1.167.592,88	-5.552.130,99
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-4.384.538,11	0,00	-1.167.476,05	-5.552.014,16
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-1.231.509,84	0,00	-406.450,07	-1.637.959,91
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.231.509,84	0,00	-406.450,07	-1.637.959,91
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.231.509,84	0,00	-406.450,07	-1.637.959,91
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-2.416.738,12	0,00	-465.639,85	-2.882.377,97
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.416.738,12	0,00	-465.639,85	-2.882.377,97
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.416.738,12	0,00	-465.639,85	-2.882.377,97
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-245.948,44	0,00	-67.977,63	-313.926,07
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-245.948,44	0,00	-67.977,63	-313.926,07
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-245.948,44	0,00	-67.977,63	-313.926,07
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-316.008,19	0,00	-125.455,18	-441.463,37
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-316.008,19	0,00	-125.455,18	-441.463,37
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-316.008,19	0,00	-125.455,18	-441.463,37
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-174.333,52	0,00	-101.953,32	-276.286,84
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-174.333,52	0,00	-101.953,32	-276.286,84
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-174.333,52	0,00	-101.953,32	-276.286,84
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-116,83	-116,83
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-116,83	-116,83
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.103.976,69	575.126,71	-30,02	2.679.073,38
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	2.103.976,69	575.126,71	-30,02	2.679.073,38
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	25.258,60	10.496,69	0,00	35.755,29
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.258,60	10.496,69	0,00	35.755,29
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.258,60	10.496,69	0,00	35.755,29
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.538.398,01	479.863,32	0,00	2.018.261,33
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.538.398,01	479.863,32	0,00	2.018.261,33
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.538.398,01	479.863,32	0,00	2.018.261,33
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	26.889,91	1.371,42	0,00	28.261,33
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.889,91	1.371,42	0,00	28.261,33
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.889,91	1.371,42	0,00	28.261,33
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	354.976,86	59.244,03	0,00	414.220,89
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	354.976,86	59.244,03	0,00	414.220,89
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	354.976,86	59.244,03	0,00	414.220,89
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	152.114,43	21.990,17	0,00	174.104,60
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	152.114,43	21.990,17	0,00	174.104,60
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	152.114,43	21.990,17	0,00	174.104,60
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.338,88	2.161,08	-30,02	8.469,94
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.726,88	619,08	-30,02	2.315,94
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.612,00	1.542,00	0,00	6.154,00
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	67.212,69	22.687,36	0,00	89.900,05
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	67.212,69	22.687,36	0,00	89.900,05
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.213.348,73	569.808,83	0,00	2.783.157,56
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.213.348,73	569.808,83	0,00	2.783.157,56
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.213.348,73	569.808,83	0,00	2.783.157,56