

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	58.888.969,38	3.935.090,19	-3.247.730,24	59.576.329,33
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.963.323,40	-1.963.323,40	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.672.486,63	-1.672.486,63	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.672.486,63	-1.672.486,63	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	21.823,79	-21.823,79	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	666.211,31	-666.211,31	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	272.009,09	-272.009,09	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	712.442,44	-712.442,44	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	290.836,77	-290.836,77	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	290.836,77	-290.836,77	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.888.969,38	1.971.766,79	-1.284.406,84	59.576.329,33
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.715,72	414.391,42	-414.391,42	10.715,72
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.488,77	414.391,42	-414.391,42	9.488,77
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	311.145,80	-311.145,80	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	311.145,80	-311.145,80	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.488,77	103.245,62	-103.245,62	9.488,77
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.488,77	103.245,62	-103.245,62	9.488,77
1.02.01.02	ADIANTEMENTOS	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	504.339,52	13.319,90	0,00	517.659,42
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	504.339,52	13.319,90	0,00	517.659,42
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	504.339,52	13.319,90	0,00	517.659,42
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.373.914,14	1.544.055,47	-870.015,42	59.047.954,19
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	58.373.914,14	1.544.055,47	-870.015,42	59.047.954,19
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	39.627.781,22	848.827,85	-293.071,29	40.183.537,78
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	39.627.781,22	848.827,85	-293.071,29	40.183.537,78
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.518.597,41	492.554,39	-501.507,80	5.509.644,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.518.597,41	492.554,39	-501.507,80	5.509.644,00
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	6.601.529,99	69.387,47	-16.537,77	6.654.379,69
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.601.529,99	69.387,47	-16.537,77	6.654.379,69
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	3.176.959,84	67.188,54	-39.069,61	3.205.078,77
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.176.959,84	67.188,54	-39.069,61	3.205.078,77
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.449.045,68	66.097,22	-19.828,95	3.495.313,95
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.449.045,68	66.097,22	-19.828,95	3.495.313,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-58.888.969,38	922.697,50	-1.610.057,45	-59.576.329,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-84.253,94	750.113,88	-742.337,67	-76.477,73
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-61.283,83	351.769,23	-342.578,86	-52.093,46
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.425,51	299.494,05	-299.494,05	-5.425,51
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	206.177,60	-206.177,60	-1.337,53
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	12.079,18	-12.079,18	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-4.087,98	81.237,27	-81.237,27	-4.087,98
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	81.237,27	-81.237,27	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-4.087,98	0,00	0,00	-4.087,98
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-47.374,97	47.374,97	-37.671,44	-37.671,44
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-39.654,11	39.654,11	-25.624,81	-25.624,81
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-7.720,86	7.720,86	-12.046,63	-12.046,63
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-4.900,21	4.900,21	-5.413,37	-5.413,37
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-4.900,21	4.900,21	-5.413,37	-5.413,37
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	-22.970,11	398.344,65	-399.758,81	-24.384,27
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	375.374,54	-375.374,54	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	375.374,54	-375.374,54	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-22.970,11	22.970,11	-24.384,27	-24.384,27
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.970,11	22.970,11	-24.384,27	-24.384,27
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.970,11	22.970,11	-24.384,27	-24.384,27
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-58.804.715,44	172.583,62	-867.719,78	-59.499.851,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-57.949.716,58	172.583,62	-844.791,13	-58.621.924,09
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-57.949.716,58	172.583,62	-844.791,13	-58.621.924,09
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-13.590.893,00	0,00	-314.888,43	-13.905.781,43
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.590.893,00	0,00	-314.888,43	-13.905.781,43
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-44.358.823,58	172.583,62	-529.902,70	-44.716.142,66
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.358.823,58	172.583,62	-529.902,70	-44.716.142,66
2.03.02	FUNDOS	-854.998,86	0,00	-22.928,65	-877.927,51
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-350.659,34	0,00	-9.608,75	-360.268,09
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-350.659,34	0,00	-9.608,75	-360.268,09
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-350.659,34	0,00	-9.608,75	-360.268,09
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-504.339,52	0,00	-13.319,90	-517.659,42
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-504.339,52	0,00	-13.319,90	-517.659,42
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-504.339,52	0,00	-13.319,90	-517.659,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.149.952,67	-1.149.952,67	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.806.472,82	0,00	-414.391,42	-3.220.864,24
3.01.01	CORRENTES	-2.075.662,94	0,00	-311.145,80	-2.386.808,74
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	-2.050.317,18	0,00	-305.732,43	-2.356.049,61
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.050.317,18	0,00	-305.732,43	-2.356.049,61
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-1.458.685,18	0,00	-295.339,79	-1.754.024,97
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-591.632,00	0,00	-10.392,64	-602.024,64
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-25.345,76	0,00	-5.413,37	-30.759,13
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-25.345,76	0,00	-5.413,37	-30.759,13
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-25.345,76	0,00	-5.413,37	-30.759,13
3.01.05	PORTABILIDADE	-730.809,87	0,00	-103.245,62	-834.055,49
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-706.307,71	0,00	-103.245,62	-809.553,33
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-706.307,71	0,00	-103.245,62	-809.553,33
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-24.502,16	0,00	0,00	-24.502,16
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-24.502,16	0,00	0,00	-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	1.559.574,42	295.552,79	0,00	1.855.127,21
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	809.902,04	191.304,42	0,00	1.001.206,46
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	756.297,66	179.225,24	0,00	935.522,90
3.02.01.01.01	NORMAL	756.297,66	179.225,24	0,00	935.522,90
3.02.01.03	PENSÕES	53.604,38	12.079,18	0,00	65.683,56
3.02.01.03.01	POR MORTE	53.604,38	12.079,18	0,00	65.683,56
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	120.667,59	26.952,36	0,00	147.619,95
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	120.667,59	26.952,36	0,00	147.619,95
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	120.667,59	26.952,36	0,00	147.619,95
3.02.02.99.01.02	NORMAL	120.667,59	26.952,36	0,00	147.619,95
3.02.03	INSTITUTOS	603.035,48	71.882,64	0,00	674.918,12
3.02.03.01	RESGATE	549.573,95	71.882,64	0,00	621.456,59
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	549.573,95	71.882,64	0,00	621.456,59
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	549.573,95	71.882,64	0,00	621.456,59
3.02.03.02	PORTABILIDADE	53.461,53	0,00	0,00	53.461,53
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.907,28	0,00	0,00	6.907,28
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.907,28	0,00	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	25.345,76	5.413,37	0,00	30.759,13
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	25.345,76	5.413,37	0,00	30.759,13
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	623,55	0,00	0,00	623,55
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	623,55	0,00	0,00	623,55
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	623,55	0,00	0,00	623,55
3.02.07.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	623,55	0,00	0,00	623,55
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.957.638,06	0,00	-562.977,63	-3.520.615,69
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.957.638,06	0,00	-562.977,63	-3.520.615,69
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.957.638,06	0,00	-562.977,63	-3.520.615,69
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.245.633,35	844.791,13	-172.583,62	4.917.840,86
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.245.633,35	844.791,13	-172.583,62	4.917.840,86
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.912.343,96	314.888,43	0,00	2.227.232,39
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.333.289,39	529.902,70	-172.583,62	2.690.608,47
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-41.096,89	9.608,75	0,00	-31.488,14
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	-40.473,34	9.608,75	0,00	-30.864,59
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	-40.473,34	9.608,75	0,00	-30.864,59
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	3.486,14	1.139,30	0,00	4.625,44
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	3.486,14	1.139,30	0,00	4.625,44
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	-43.959,48	8.469,45	0,00	-35.490,03
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	-43.959,48	8.469,45	0,00	-35.490,03
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-623,55	0,00	0,00	-623,55
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-623,55	0,00	0,00	-623,55
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-623,55	0,00	0,00	-623,55
3.07.02.01.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-623,55	0,00	0,00	-623,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.168.680,93	-1.168.680,93	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.721.716,68	0,00	-1.168.680,93	-7.890.397,61
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-6.721.520,12	0,00	-1.168.680,93	-7.890.201,05
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-2.101.405,33	0,00	-473.453,31	-2.574.858,64
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.101.405,33	0,00	-473.453,31	-2.574.858,64
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.101.405,33	0,00	-473.453,31	-2.574.858,64
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.352.050,41	0,00	-492.554,39	-3.844.604,80
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.352.050,41	0,00	-492.554,39	-3.844.604,80
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.352.050,41	0,00	-492.554,39	-3.844.604,80
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-391.496,59	0,00	-69.387,47	-460.884,06
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-391.496,59	0,00	-69.387,47	-460.884,06
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-391.496,59	0,00	-69.387,47	-460.884,06
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-506.835,79	0,00	-67.188,54	-574.024,33
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-506.835,79	0,00	-67.188,54	-574.024,33
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-506.835,79	0,00	-67.188,54	-574.024,33
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-369.732,00	0,00	-66.097,22	-435.829,22
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-369.732,00	0,00	-66.097,22	-435.829,22
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-369.732,00	0,00	-66.097,22	-435.829,22
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-196,56	0,00	0,00	-196,56
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-196,56	0,00	0,00	-196,56
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.651.208,46	581.319,03	0,00	4.232.527,49
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	3.651.208,46	581.319,03	0,00	4.232.527,49
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	43.313,37	2.234,52	0,00	45.547,89
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.313,37	2.234,52	0,00	45.547,89
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.313,37	2.234,52	0,00	45.547,89
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.875.943,62	501.507,80	0,00	3.377.451,42
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.875.943,62	501.507,80	0,00	3.377.451,42
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.875.943,62	501.507,80	0,00	3.377.451,42
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	33.232,71	16.537,77	0,00	49.770,48
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.232,71	16.537,77	0,00	49.770,48
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.232,71	16.537,77	0,00	49.770,48
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	467.931,21	39.069,61	0,00	507.000,82
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	467.931,21	39.069,61	0,00	507.000,82
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	467.931,21	39.069,61	0,00	507.000,82
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	220.186,86	19.828,95	0,00	240.015,81
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	220.186,86	19.828,95	0,00	240.015,81
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	220.186,86	19.828,95	0,00	240.015,81
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.600,69	2.140,38	0,00	12.741,07
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.911,69	605,38	0,00	3.517,07
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	7.689,00	1.535,00	0,00	9.224,00
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	112.870,16	24.384,27	0,00	137.254,43
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	112.870,16	24.384,27	0,00	137.254,43
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.957.638,06	562.977,63	0,00	3.520.615,69
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.957.638,06	562.977,63	0,00	3.520.615,69
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.957.638,06	562.977,63	0,00	3.520.615,69