

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                   | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|----------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                        | 448.102.820,54 | DV   | 40.155.411,36 | 43.363.651,68 | 444.894.580,22 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                   | 32.031.301,81  | DV   | 10.567.118,74 | 28.177.885,32 | 14.420.535,23  | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                     | 32.031.301,81  | DV   | 10.567.118,74 | 28.177.885,32 | 14.420.535,23  | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                   | 416.071.518,73 | DV   | 29.588.292,62 | 15.185.766,36 | 430.474.044,99 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 802.766,75     | DV   | 802.592,96    | 803.472,35    | 801.887,36     | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                           | 802.766,75     | DV   | 801.887,36    | 802.766,75    | 801.887,36     | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                         | 802.766,75     | DV   | 801.887,36    | 802.766,75    | 801.887,36     | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                             | 802.766,75     | DV   | 801.887,36    | 802.766,75    | 801.887,36     | DV   |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL            | 0,00           | DV   | 705,60        | 705,60        | 0,00           | DV   |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 0,00           | DV   | 705,60        | 705,60        | 0,00           | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 106.307,03     | DV   | 317.521,99    | 321.677,76    | 102.151,26     | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                             | 102.263,28     | DV   | 102.151,26    | 102.263,28    | 102.151,26     | DV   |
| 1020201010000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS            | 102.263,28     | DV   | 102.151,26    | 102.263,28    | 102.151,26     | DV   |
| 1020201010100 | PATROCINADOR(ES)                             | 102.263,28     | DV   | 102.151,26    | 102.263,28    | 102.151,26     | DV   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                         | 4.043,75       | DV   | 0,00          | 4.043,75      | 0,00           | DV   |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA          | 0,00           | DV   | 215.370,73    | 215.370,73    | 0,00           | DV   |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                           | 0,00           | DV   | 215.370,73    | 215.370,73    | 0,00           | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                | 415.162.444,95 | DV   | 28.468.177,67 | 14.060.616,25 | 429.570.006,37 | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO        | 894.916,68     | DV   | 43.845,27     | 0,00          | 938.761,95     | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                   | 894.916,68     | DV   | 43.845,27     | 0,00          | 938.761,95     | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA           | 894.916,68     | DV   | 43.845,27     | 0,00          | 938.761,95     | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                      | 414.267.528,27 | DV   | 28.424.332,40 | 14.060.616,25 | 428.631.244,42 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                          | 110.880.397,01 | DV   | 17.500.000,00 | 3.815.213,50  | 124.565.183,51 | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                               | 24.738.893,72  | DV   | 7.950.000,00  | 10.245.402,75 | 22.443.490,97  | DV   |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 18.411.487,94  | DV   | 726.018,51    | 0,00          | 19.137.506,45  | DV   |
| 1020304060500 | MULTIESTRATÉGIA                              | 18.411.487,94  | DV   | 726.018,51    | 0,00          | 19.137.506,45  | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO                           | 200.232.701,84 | DV   | 1.562.701,86  | 0,00          | 201.795.403,70 | DV   |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO               | 28.637.967,05  | DV   | 563.256,43    | 0,00          | 29.201.223,48  | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | 31.366.080,71  | DV   | 122.355,60    | 0,00          | 31.488.436,31  | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA**

**Data de Competência: 12/2024**

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 31.366.080,71  | DV   | 122.355,60    | 0,00          | 31.488.436,31  | DV   |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 31.366.080,71  | DV   | 122.355,60    | 0,00          | 31.488.436,31  | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                             | 448.102.820,54 | CR   | 18.024.208,67 | 14.815.968,35 | 444.894.580,22 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                | 4.250.231,70   | CR   | 4.901.099,08  | 3.688.304,34  | 3.037.436,96   | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 4.157.974,37   | CR   | 4.688.759,17  | 3.471.001,36  | 2.940.216,56   | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                  | 3.942.603,64   | CR   | 4.115.396,17  | 2.693.196,40  | 2.520.403,87   | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 215.370,73     | CR   | 221.641,55    | 426.083,51    | 419.812,69     | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                               | 0,00           | CR   | 351.721,45    | 351.721,45    | 0,00           | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                               | 77.749,95      | CR   | 197.816,16    | 203.601,70    | 83.535,49      | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                                                      | 69.841,50      | CR   | 188.939,72    | 190.126,03    | 71.027,81      | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 3.153,21       | CR   | 3.415,60      | 8.020,04      | 7.757,65       | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                                 | 4.755,24       | CR   | 4.755,24      | 4.750,03      | 4.750,03       | CR   |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                               | 0,00           | CR   | 705,60        | 705,60        | 0,00           | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                       | 14.507,38      | CR   | 14.523,75     | 13.701,28     | 13.684,91      | CR   |
| 2010309000000 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL                                       | 1.513,36       | CR   | 1.513,36      | 0,00          | 0,00           | CR   |
| 2010309010000 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS                                          | 1.513,36       | CR   | 1.513,36      | 0,00          | 0,00           | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                               | 12.994,02      | CR   | 13.010,39     | 13.701,28     | 13.684,91      | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                   | 443.852.588,84 | CR   | 13.123.109,59 | 11.127.664,01 | 441.857.143,26 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                    | 440.214.726,07 | CR   | 13.052.567,06 | 11.035.939,66 | 438.198.098,67 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                               | 442.624.936,21 | CR   | 12.388.797,43 | 7.961.959,89  | 438.198.098,67 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                               | 222.074.354,22 | CR   | 4.512.844,24  | 248.720,73    | 217.810.230,71 | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 191.496.061,81 | CR   | 1.703.137,10  | 0,00          | 189.792.924,71 | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                        | 191.496.061,81 | CR   | 1.703.137,10  | 0,00          | 189.792.924,71 | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO           | 30.578.292,41  | CR   | 2.809.707,14  | 248.720,73    | 28.017.306,00  | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS         | 28.998.205,18  | CR   | 2.670.902,64  | 235.868,46    | 26.563.171,00  | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 1.580.087,23   | CR   | 138.804,50    | 12.852,27     | 1.454.135,00   | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                               | 220.550.581,99 | CR   | 7.875.953,19  | 7.713.239,16  | 220.387.867,96 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 184.660.146,77 | CR   | 24,79         | 381.601,49    | 185.041.723,47 | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)         | 184.333.797,76 | CR   | 0,00          | 381.601,49    | 184.715.399,25 | CR   |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC             | 326.349,01     | CR   | 24,79         | 0,00          | 326.324,22     | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 27.541.451,55  | CR   | 5.163.656,12 | 4.753.409,81 | 27.131.205,24  | CR   |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 38.128.446,06  | CR   | 453.168,87   | 4.753.409,81 | 42.428.687,00  | CR   |
| 2030101020202 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -10.586.994,51 | DV   | 4.710.487,25 | 0,00         | -15.297.481,76 | DV   |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 8.348.983,67   | CR   | 2.712.272,28 | 2.578.227,86 | 8.214.939,25   | CR   |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 10.367.966,78  | CR   | 0,00         | 2.478.830,22 | 12.846.797,00  | CR   |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -2.018.983,11  | DV   | 2.712.272,28 | 99.397,64    | -4.631.857,75  | DV   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | -2.410.210,14  | DV   | 663.769,63   | 3.073.979,77 | 0,00           | DV   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | -2.410.210,14  | DV   | 663.769,63   | 3.073.979,77 | 0,00           | DV   |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | -2.410.210,14  | DV   | 663.769,63   | 3.073.979,77 | 0,00           | DV   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                                                   | 3.637.862,77   | CR   | 70.542,53    | 91.724,35    | 3.659.044,59   | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 2.786.388,86   | CR   | 0,00         | 91.724,35    | 2.878.113,21   | CR   |
| 2030201010000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 2.786.388,86   | CR   | 0,00         | 91.724,35    | 2.878.113,21   | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 851.473,91     | CR   | 70.542,53    | 0,00         | 780.931,38     | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                                           | 851.473,91     | CR   | 70.542,53    | 0,00         | 780.931,38     | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 0,00           | CR   | 6.096.416,17 | 6.096.416,17 | 0,00           | CR   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                                                  | 9.425.432,03   | CR   | 0,00         | 904.038,62   | 10.329.470,65  | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                                                | 9.425.311,70   | CR   | 0,00         | 904.038,62   | 10.329.350,32  | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                                                         | 9.425.311,70   | CR   | 0,00         | 904.038,62   | 10.329.350,32  | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                    | 9.425.311,70   | CR   | 0,00         | 904.038,62   | 10.329.350,32  | CR   |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES                                                           | 120,33         | CR   | 0,00         | 0,00         | 120,33         | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                                                 | -30.895.969,65 | DV   | 2.693.196,40 | 0,00         | -33.589.166,05 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                       | -26.524.888,39 | DV   | 1.757.102,09 | 0,00         | -28.281.990,48 | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                                 | -18.354.025,41 | DV   | 1.649.519,45 | 0,00         | -20.003.544,86 | DV   |
| 3020102000000 | INVALIDEZ                                                                | -97.720,27     | DV   | 8.763,01     | 0,00         | -106.483,28    | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                                                  | -1.118.132,77  | DV   | 98.819,63    | 0,00         | -1.216.952,40  | DV   |
| 3020199000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                | -6.955.009,94  | DV   | 0,00         | 0,00         | -6.955.009,94  | DV   |
| 3020200000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                                            | -4.371.081,23  | DV   | 936.094,31   | 0,00         | -5.307.175,54  | DV   |
| 3020201000000 | PECÚLIOS                                                                 | -920.377,76    | DV   | 0,00         | 0,00         | -920.377,76    | DV   |
| 3020202000000 | AUXÍLIOS                                                                 | -1.061.702,67  | DV   | 172.792,53   | 0,00         | -1.234.495,20  | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                       | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 3020299000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | -2.389.000,80 | DV   | 763.301,78   | 0,00         | -3.152.302,58 | DV   |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                  | -0,03         | DV   | 0,00         | 0,00         | -0,03         | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | -1.122.202,29 | DV   | 102.151,26   | 0,00         | -1.224.353,55 | DV   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | -1.122.202,29 | DV   | 102.151,26   | 0,00         | -1.224.353,55 | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 24.795.928,46 | CR   | 33.594,01    | 0,00         | 24.762.334,45 | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 26.665.264,73 | CR   | 0,00         | 0,00         | 26.665.264,73 | CR   |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | -1.869.336,27 | DV   | 33.594,01    | 0,00         | -1.902.930,28 | DV   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | -3.582.790,45 | DV   | 101.558,60   | 4.528.396,14 | 844.047,09    | CR   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -1.030.608,24 | DV   | 91.936,13    | 211,78       | -1.122.332,59 | DV   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -1.050.793,32 | DV   | 91.936,13    | 0,00         | -1.142.729,45 | DV   |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 20.185,08     | CR   | 0,00         | 211,78       | 20.396,86     | CR   |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 20.185,08     | CR   | 0,00         | 211,78       | 20.396,86     | CR   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | 2.410.210,14  | CR   | 3.073.979,77 | 663.769,63   | 0,00          | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00          | DV   | 205.012,49   | 205.012,49   | 0,00          | DV   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                         | 1.122.202,29  | CR   | 0,00         | 102.151,26   | 1.224.353,55  | CR   |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 1.122.202,29  | CR   | 0,00         | 102.151,26   | 1.224.353,55  | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                        | 1.122.202,29  | CR   | 0,00         | 102.151,26   | 1.224.353,55  | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                 | 1.122.202,29  | CR   | 0,00         | 102.151,26   | 1.224.353,55  | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 1.122.202,29  | CR   | 0,00         | 102.151,26   | 1.224.353,55  | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                         | -944.211,66   | DV   | 200.804,45   | 32.318,70    | -1.112.697,41 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS           | -944.211,66   | DV   | 200.804,45   | 32.318,70    | -1.112.697,41 | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS             | -14.158,00    | DV   | 0,00         | 0,00         | -14.158,00    | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | -831.118,60   | DV   | 192.010,67   | 32.318,70    | -990.810,57   | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                               | -46.876,30    | DV   | 9.446,06     | 4.723,03     | -51.599,33    | DV   |
| 4020104020000 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                               | -191.194,97   | DV   | 34.762,73    | 17.381,36    | -208.576,34   | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | -288.180,48   | DV   | 26.655,98    | 0,00         | -314.836,46   | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | -134.237,75   | DV   | 14.868,64    | 6.342,58     | -142.763,81   | DV   |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL                               | 0,00          | DV   | 74.737,89    | 0,00         | -74.737,89    | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | -169.629,10   | DV   | 31.539,37    | 3.871,73     | -197.296,74   | DV   |
| 4020104990000 | OUTROS                                           | -1.000,00     | DV   | 0,00         | 0,00         | -1.000,00     | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                                                     | -13.752,67     | DV   | 1.043,75     | 0,00         | -14.796,42     | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                                            | -85.182,39     | DV   | 7.750,03     | 0,00         | -92.932,42     | DV   |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                             | -43.477,83     | DV   | 4.208,04     | 0,00         | -47.685,87     | DV   |
| 4050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                                    | -43.477,83     | DV   | 4.208,04     | 0,00         | -47.685,87     | DV   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                     | -134.512,80    | DV   | 0,00         | 70.542,53    | -63.970,27     | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                             | 0,00           | DV   | 3.055.994,18 | 3.055.994,18 | 0,00           | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                          | 39.764.280,21  | CR   | 0,00         | 3.018.177,68 | 42.782.457,89  | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                               | 189.724,61     | CR   | 0,00         | 43.845,27    | 233.569,88     | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                                          | 189.724,61     | CR   | 0,00         | 43.845,27    | 233.569,88     | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                  | 189.724,61     | CR   | 0,00         | 43.845,27    | 233.569,88     | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 39.574.555,60  | CR   | 0,00         | 2.974.332,41 | 42.548.888,01  | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | 6.744.205,59   | CR   | 0,00         | 0,01         | 6.744.205,60   | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 4.013.520,86   | CR   | 0,00         | 0,00         | 4.013.520,86   | CR   |
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                        | 1.351.789,82   | CR   | 0,00         | 726.018,51   | 2.077.808,33   | CR   |
| 5010406050000 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                | 1.351.789,82   | CR   | 0,00         | 726.018,51   | 2.077.808,33   | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 15.886.743,29  | CR   | 0,00         | 1.562.701,86 | 17.449.445,15  | CR   |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                      | 4.078.091,28   | CR   | 0,00         | 563.256,43   | 4.641.347,71   | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 7.500.204,76   | CR   | 0,00         | 122.355,60   | 7.622.560,36   | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 7.500.204,76   | CR   | 0,00         | 122.355,60   | 7.622.560,36   | CR   |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 7.500.204,76   | CR   | 0,00         | 122.355,60   | 7.622.560,36   | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                        | -15.011.829,58 | DV   | 3.055.994,18 | 14,45        | -18.067.809,31 | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                               | -155.393,30    | DV   | 0,00         | 0,00         | -155.393,30    | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                          | -155.393,30    | DV   | 0,00         | 0,00         | -155.393,30    | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                  | -155.393,30    | DV   | 0,00         | 0,00         | -155.393,30    | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | -14.687.559,86 | DV   | 3.040.616,25 | 0,00         | -17.728.176,11 | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | -26.047,95     | DV   | 745.213,50   | 0,00         | -771.261,45    | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | -12.875.747,20 | DV   | 2.295.402,75 | 0,00         | -15.171.149,95 | DV   |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                        | -166.530,27    | DV   | 0,00         | 0,00         | -166.530,27    | DV   |
| 5020406050000 | FIP - MULTISTRATÉGIA                                                | -166.530,27    | DV   | 0,00         | 0,00         | -166.530,27    | DV   |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                      | -1.348.243,41  | DV   | 0,00         | 0,00         | -1.348.243,41  | DV   |

Balancete Consolidado

Entidade: 0107-8 - PREVISCANIA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito    | Crédito   | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-----------|----------------|------|
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | -270.991,03    | DV   | 0,00      | 0,00      | -270.991,03    | DV   |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | -270.991,03    | DV   | 0,00      | 0,00      | -270.991,03    | DV   |
| 5020411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | -270.991,03    | DV   | 0,00      | 0,00      | -270.991,03    | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                       | -44,00         | DV   | 0,00      | 0,00      | -44,00         | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | -168.832,42    | DV   | 15.377,93 | 14,45     | -184.195,90    | DV   |
| 5029801000000 | OUTRAS                                                              | -17,02         | DV   | 0,00      | 0,00      | -17,02         | DV   |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS                                                    | -168.815,40    | DV   | 15.377,93 | 14,45     | -184.178,88    | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                 | -24.752.450,63 | DV   | 0,00      | 37.802,05 | -24.714.648,58 | DV   |