

Balancete Mensal

30/07/2021 16:31:13

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	618.099.673,76	45.740.529,14	(51.561.037,25)	612.279.165,65
0002	1.01	DISPONÍVEL	155,67	3.319.434,16	(3.319.335,06)	254,77
0003	1.01.01	IMEDIATO	155,67	3.319.434,16	(3.319.335,06)	254,77
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	155,67	3.319.434,16	(3.319.335,06)	254,77
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	22,74	16.301,49	(16.154,74)	169,49
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	4.606,54	(4.606,54)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	13,04	339,57	(341,78)	10,83
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	9,03	840,30	(803,74)	45,59
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	110,86	93.659,15	(93.741,15)	28,86
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.203.687,11	(3.203.687,11)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	618.099.518,09	42.421.094,98	(48.241.702,19)	612.278.910,88
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.072.466,63	1.065.521,79	(1.143.573,03)	994.415,39
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.059.603,65	1.063.004,45	(1.141.055,69)	981.552,41
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.059.294,14	1.063.004,45	(1.141.055,69)	981.242,90
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	428.719,56	412.066,28	(450.882,45)	389.903,39
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	428.719,56	412.066,28	(450.882,45)	389.903,39
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	630.574,58	589.914,26	(629.149,33)	591.339,51
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	630.574,58	589.914,26	(629.149,33)	591.339,51
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.023,91	(61.023,91)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.023,91	(61.023,91)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	309,51	0,00	0,00	309,51
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	309,51	0,00	0,00	309,51
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	309,51	0,00	0,00	309,51
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	865,24	0,00	0,00	865,24
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	865,24	0,00	0,00	865,24
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.997,74	2.517,34	(2.517,34)	11.997,74
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	11.997,74	2.517,34	(2.517,34)	11.997,74
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	11.997,74	2.517,34	(2.517,34)	11.997,74
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.220.161,79	26.341,88	0,00	3.246.503,67
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.220.161,79	26.341,88	0,00	3.246.503,67
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	3.220.161,79	26.341,88	0,00	3.246.503,67
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	613.806.889,67	41.329.231,31	(47.098.129,16)	608.037.991,82
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	147.307.847,72	1.107.721,38	(4.204.080,35)	144.211.488,75
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	147.307.847,72	1.107.721,38	(4.204.080,35)	144.211.488,75
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	147.307.847,72	1.107.721,38	(4.204.080,35)	144.211.488,75
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	147.307.847,72	1.107.721,38	(4.204.080,35)	144.211.488,75
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	147.307.847,72	1.107.721,38	(4.204.080,35)	144.211.488,75
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	22.104.671,92	166.188,07	(633.455,37)	21.637.404,62
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	8.377.070,16	62.708,52	(239.701,67)	8.200.077,01
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	2.575.920,34	19.301,37	(73.732,24)	2.521.489,47
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	2.869.995,12	23.365,39	(84.636,53)	2.808.723,98
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	35.885.926,45	269.853,52	(1.037.170,82)	35.118.609,15
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	14.587.008,82	108.664,19	(418.274,08)	14.277.398,93
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	3.172.188,03	23.686,65	(91.140,55)	3.104.734,13
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	14.448.756,93	108.827,06	(418.167,13)	14.139.416,86

Balancete Mensal

30/07/2021 16:31:13

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 2 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	1.516.755,88	13.092,04	0,00	1.529.847,92
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	12.948.060,44	96.297,58	(372.135,67)	12.672.222,35
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	18.651.259,87	139.089,10	(538.026,17)	18.252.322,80
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	10.170.233,76	76.647,89	(297.640,12)	9.949.241,53
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	458.844.337,13	38.511.479,86	(41.503.739,90)	455.852.077,09
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	43.137.501,42	1.530.800,32	(2.559.386,17)	42.108.915,57
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	8.323.935,75	18.482,54	(287,48)	8.342.130,81
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	8.323.935,75	18.482,54	(287,48)	8.342.130,81
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	31.138.583,98	231.829,15	(391.799,85)	30.978.613,28
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	31.138.583,98	231.829,15	(391.799,85)	30.978.613,28
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	3.674.981,69	1.280.488,63	(2.167.298,84)	2.788.171,48
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	3.674.981,69	1.280.488,63	(2.167.298,84)	2.788.171,48
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	130.565.621,34	10.684.329,56	(15.042.628,77)	126.207.322,13
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	130.565.621,34	10.684.329,56	(15.042.628,77)	126.207.322,13
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	130.565.621,34	10.684.329,56	(15.042.628,77)	126.207.322,13
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	202.857.044,60	18.492.504,20	(10.012.857,81)	211.336.690,99
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	138.549.569,05	17.361.072,16	(6.161.110,63)	149.749.530,58
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	138.549.569,05	17.361.072,16	(6.161.110,63)	149.749.530,58
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	64.307.475,55	1.131.432,04	(3.851.747,18)	61.587.160,41
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	64.307.475,55	1.131.432,04	(3.851.747,18)	61.587.160,41
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.796.509,88	604.998,05	(12.544.813,97)	23.856.693,96
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	35.796.509,88	604.998,05	(12.544.813,97)	23.856.693,96
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	35.796.509,88	604.998,05	(12.544.813,97)	23.856.693,96
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.161.745,19	4.163.683,32	(252.859,74)	15.072.568,77
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	11.161.745,19	4.163.683,32	(252.859,74)	15.072.568,77
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	11.161.745,19	4.163.683,32	(252.859,74)	15.072.568,77
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.325.914,70	3.035.164,41	(1.091.193,44)	37.269.885,67
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.325.914,70	3.035.164,41	(1.091.193,44)	37.269.885,67
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	35.325.914,70	3.035.164,41	(1.091.193,44)	37.269.885,67
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	35.325.914,70	3.035.164,41	(1.091.193,44)	37.269.885,67
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	35.325.914,70	3.035.164,41	(1.091.193,44)	37.269.885,67
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.654.704,82	1.710.030,07	(1.390.308,91)	7.974.425,98
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.654.704,82	1.710.030,07	(1.390.308,91)	7.974.425,98
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.236.007,37	1.472.268,46	(1.328.992,77)	8.379.283,06
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	8.035.795,71	1.086.734,55	(896.836,43)	8.225.693,83
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	385.533,91	(385.533,91)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	200.199,09	0,00	(46.622,43)	153.576,66
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	12,57	0,00	0,00	12,57
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(581.302,55)	237.761,61	(61.316,14)	(404.857,08)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(581.302,55)	237.761,61	(61.316,14)	(404.857,08)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:31:13

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 3 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	618.099.673,76	(13.567.332,92)	7.746.824,81	612.279.165,65
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	248.769,10	(2.058.652,24)	2.017.574,75	207.691,61
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	243.297,23	(1.604.914,20)	1.568.631,98	207.015,01
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.687,01	(1.420.370,56)	1.417.114,10	56.430,55
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	37.503,83	(1.173.078,12)	1.174.266,80	38.692,51
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	20.496,24	(184.720,03)	180.274,89	16.051,10
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	1.686,94	(62.572,41)	62.572,41	1.686,94
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	1.686,94	(62.572,41)	62.572,41	1.686,94
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	157.834,35	(157.865,96)	131.771,07	131.739,46
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	151.909,36	(151.940,97)	119.917,19	119.885,58
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	5.924,99	(5.924,99)	11.853,88	11.853,88
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	16.206,87	(14.387,13)	7.221,28	9.041,02
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	15.834,27	(14.331,68)	7.165,84	8.668,43
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	372,60	(55,45)	55,44	372,59
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.569,00	(12.290,55)	12.525,53	9.803,98
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	1.902,12	(12.290,55)	12.525,53	2.137,10
0187	2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	(10.024,26)	10.024,26	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	(1.924,54)	1.924,54	0,00
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	1.902,12	(341,75)	576,73	2.137,10
0195	2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	7.666,88	0,00	0,00	7.666,88
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	5.471,87	(453.738,04)	448.942,77	676,60
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.529,97	(420.325,06)	418.795,09	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.529,97	(420.325,06)	418.795,09	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	1.529,97	(420.325,06)	418.795,09	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.941,90	(17.029,96)	13.764,66	676,60
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	3.941,90	(17.029,96)	13.764,66	676,60
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(16.383,02)	16.383,02	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(16.383,02)	16.383,02	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	617.850.904,66	(11.508.680,68)	5.729.250,06	612.071.474,04
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	599.815.613,92	(11.366.466,43)	5.680.068,03	594.129.215,52
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	613.851.915,26	(8.692.215,69)	5.680.068,03	610.839.767,60
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	241.894.861,78	(6.246.802,81)	5.668.958,86	241.317.017,83
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.946.331,69	0,00	4.380.496,50	17.326.828,19
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.946.331,69	0,00	4.380.496,50	17.326.828,19
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	12.946.331,69	0,00	4.380.496,50	17.326.828,19
0302	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	228.948.530,09	(6.246.802,81)	1.288.462,36	223.990.189,64
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	197.883.838,22	(6.246.802,81)	0,00	191.637.035,41
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	197.883.838,22	(6.246.802,81)	0,00	191.637.035,41
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.064.691,87	0,00	1.288.462,36	32.353.154,23
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	31.064.691,87	0,00	1.288.462,36	32.353.154,23
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	372.175.263,27	(2.445.200,93)	0,00	369.730.062,34
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	372.175.263,27	(2.445.200,93)	0,00	369.730.062,34
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	144.269.707,20	(952.850,68)	0,00	143.316.856,52
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	144.269.707,20	(952.850,68)	0,00	143.316.856,52

Balancete Mensal

30/07/2021 16:31:13

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 4 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	226.976.404,32	(1.484.448,08)	0,00	225.491.956,24
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	226.976.404,32	(1.484.448,08)	0,00	225.491.956,24
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	547.953,42	(4.660,19)	0,00	543.293,23
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	547.953,42	(4.660,19)	0,00	543.293,23
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	381.198,33	(3.241,98)	0,00	377.956,35
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	381.198,33	(3.241,98)	0,00	377.956,35
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(218.209,79)	(211,95)	11.109,17	(207.312,57)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(3.042,02)	(211,95)	0,00	(3.253,97)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(3.042,02)	(211,95)	0,00	(3.253,97)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(3.042,02)	(211,95)	0,00	(3.253,97)
0327	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	(215.167,77)	0,00	11.109,17	(204.058,60)
0328	2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	(215.167,77)	0,00	11.109,17	(204.058,60)
0246	2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - PATROCINADOR(ES)	(215.167,77)	0,00	11.109,17	(204.058,60)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(14.036.301,34)	(2.674.250,74)	0,00	(16.710.552,08)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(14.036.301,34)	(2.674.250,74)	0,00	(16.710.552,08)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(14.036.301,34)	(2.674.250,74)	0,00	(16.710.552,08)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(14.036.301,34)	(2.674.250,74)	0,00	(16.710.552,08)
0338	2.03.02	FUNDOS	18.035.290,74	(142.214,25)	49.182,03	17.942.258,52
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.105.983,45	(127.678,44)	19.952,91	12.998.257,92
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.192.126,20	0,00	19.952,91	1.212.079,11
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.192.126,20	0,00	19.952,91	1.212.079,11
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.913.857,25	(127.678,44)	0,00	11.786.178,81
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	11.913.857,25	(127.678,44)	0,00	11.786.178,81
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.220.161,79	0,00	26.341,88	3.246.503,67
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.220.161,79	0,00	26.341,88	3.246.503,67
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	3.220.161,79	0,00	26.341,88	3.246.503,67
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.709.145,50	(14.535,81)	2.887,24	1.697.496,93
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	1.709.145,50	(14.535,81)	2.887,24	1.697.496,93
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.709.145,50	(14.535,81)	2.887,24	1.697.496,93

Balancete Mensal

30/07/2021 16:31:13

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 5 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(12.557.236,72)	12.557.236,72	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	1.182.887,91	(66,46)	1.063.091,85	2.245.913,30
0351	3.01.01	CORRENTES	1.182.865,81	(66,46)	1.062.937,99	2.245.737,34
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	449.878,89	0,00	412.066,28	861.945,17
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	441.600,39	0,00	403.731,25	845.331,64
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	418.542,46	0,00	382.534,53	801.076,99
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	788,12	0,00	737,03	1.525,15
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	22.269,81	0,00	20.459,69	42.729,50
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.278,50	0,00	8.335,03	16.613,53
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	8.278,50	0,00	8.335,03	16.613,53
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	8.101,88	0,00	8.157,20	16.259,08
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	176,62	0,00	177,83	354,45
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	629.082,87	(66,46)	589.847,80	1.218.864,21
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	629.082,87	(66,46)	589.847,80	1.218.864,21
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	629.048,30	(66,46)	589.810,40	1.218.792,24
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	629.048,30	(66,46)	589.810,40	1.218.792,24
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	629.048,30	(66,46)	589.810,40	1.218.792,24
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	34,57	0,00	37,40	71,97
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	34,57	0,00	37,40	71,97
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	34,57	0,00	37,40	71,97
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	103.904,05	0,00	61.023,91	164.927,96
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	103.904,05	0,00	61.023,91	164.927,96
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	103.904,05	0,00	61.023,91	164.927,96
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	101.460,63	0,00	59.631,38	161.092,01
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	157,14	0,00	86,69	243,83
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	2.286,28	0,00	1.305,84	3.592,12
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22,10	0,00	153,86	175,96
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22,10	0,00	153,86	175,96
0409	3.02	DEDUÇÕES	(1.653.397,39)	(1.604.958,91)	0,00	(3.258.356,30)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.613.897,47)	(1.490.790,05)	0,00	(3.104.687,52)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(1.420.899,25)	(1.278.645,83)	0,00	(2.699.545,08)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(949.156,45)	(934.333,52)	0,00	(1.883.489,97)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(471.742,80)	(344.312,31)	0,00	(816.055,11)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(43.995,03)	(43.995,03)	0,00	(87.990,06)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(43.995,03)	(43.995,03)	0,00	(87.990,06)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(149.003,19)	(168.149,19)	0,00	(317.152,38)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(149.003,19)	(168.149,19)	0,00	(317.152,38)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(35.142,98)	0,00	(35.142,98)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(35.142,98)	0,00	(35.142,98)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	(35.142,98)	0,00	(35.142,98)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(39.499,92)	(79.025,88)	0,00	(118.525,80)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(39.499,92)	(79.025,88)	0,00	(118.525,80)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(39.499,92)	(79.025,88)	0,00	(118.525,80)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(39.499,92)	(79.025,88)	0,00	(118.525,80)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 6 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24.732,71)	(21.943,36)	0,00	(46.676,07)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(24.732,71)	(21.943,36)	0,00	(46.676,07)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	(24.732,71)	(21.943,36)	0,00	(46.676,07)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.424.555,32)	(5.230.247,05)	0,00	(6.654.802,37)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.424.555,32)	(5.230.247,05)	0,00	(6.654.802,37)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.424.555,32)	(5.230.247,05)	0,00	(6.654.802,37)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(6.902.358,42)	(5.680.068,03)	8.692.215,69	(3.890.210,76)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(6.902.358,42)	(5.680.068,03)	8.692.215,69	(3.890.210,76)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(542.799,72)	(5.668.958,86)	6.246.802,81	35.044,23
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(6.355.539,42)	0,00	2.445.200,93	(3.910.338,49)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(4.019,28)	(11.109,17)	211,95	(14.916,50)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(20.414,98)	(19.952,91)	127.678,44	87.310,55
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(20.414,98)	(19.952,91)	0,00	(40.367,89)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(17.996,37)	(19.952,91)	0,00	(37.949,28)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(2.418,61)	0,00	0,00	(2.418,61)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(2.418,61)	0,00	0,00	(2.418,61)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	127.678,44	127.678,44
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	127.678,44	127.678,44
0373	3.07.02.02.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	127.678,44	127.678,44
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.842.570,91	0,00	2.674.250,74	11.516.821,65
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	8.842.570,91	0,00	2.674.250,74	11.516.821,65
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	8.842.570,91	0,00	2.674.250,74	11.516.821,65

Balancete Mensal

30/07/2021 16:31:13

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 7 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(27.840.546,15)	27.840.546,15	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.126.518,37	(109,64)	18.342.499,71	43.468.908,44
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.950.887,16	0,00	1.156.904,61	3.107.791,77
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.950.887,16	0,00	1.156.904,61	3.107.791,77
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.950.887,16	0,00	1.156.904,61	3.107.791,77
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.950.887,16	0,00	1.156.904,61	3.107.791,77
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	1.950.887,16	0,00	1.156.904,61	3.107.791,77
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.950.887,16	0,00	1.156.904,61	3.107.791,77
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.011.596,60	0,00	16.845.127,03	39.856.723,63
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	531.530,01	0,00	253.331,44	784.861,45
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	21.498,22	0,00	18.254,71	39.752,93
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	21.498,22	0,00	18.254,71	39.752,93
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	503.557,02	0,00	231.477,84	735.034,86
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	503.557,02	0,00	231.477,84	735.034,86
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	6.474,77	0,00	3.598,89	10.073,66
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	6.474,77	0,00	3.598,89	10.073,66
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.032.009,46	0,00	10.680.815,55	24.712.825,01
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	14.032.009,46	0,00	10.680.815,55	24.712.825,01
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	14.032.009,46	0,00	10.680.815,55	24.712.825,01
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.871.658,06	0,00	2.022.042,22	4.893.700,28
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	1.492.550,80	0,00	891.255,51	2.383.806,31
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.492.550,80	0,00	891.255,51	2.383.806,31
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	1.378.208,66	0,00	1.130.786,71	2.508.995,37
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.378.208,66	0,00	1.130.786,71	2.508.995,37
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	898,60	0,00	0,00	898,60
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	898,60	0,00	0,00	898,60
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	307.254,51	0,00	604.134,66	911.389,17
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	307.254,51	0,00	604.134,66	911.389,17
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	307.254,51	0,00	604.134,66	911.389,17
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	246.585,72	0,00	250.583,32	497.169,04
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	246.585,72	0,00	250.583,32	497.169,04
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	246.585,72	0,00	250.583,32	497.169,04
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.022.558,84	0,00	3.034.219,84	8.056.778,68
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.022.558,84	0,00	3.034.219,84	8.056.778,68
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	5.022.558,84	0,00	3.034.219,84	8.056.778,68
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	5.022.558,84	0,00	3.034.219,84	8.056.778,68
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	5.022.558,84	0,00	3.034.219,84	8.056.778,68
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	164.034,61	(109,64)	340.468,07	504.393,04
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	164.034,61	(109,64)	340.468,07	504.393,04
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	81.967,33	(109,64)	83.436,20	165.293,89
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	980,39	0,00	2.887,24	3.867,63
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	2.968,83	0,00	16.383,02	19.351,85
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	78.118,06	0,00	237.761,61	315.879,67

Balancete Mensal

30/07/2021 16:31:13

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 8 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(26.265.472,17)	(27.527.135,05)	4.253.263,58	(49.539.343,64)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(417,37)	(4.255.397,37)	4.253.263,58	(2.551,16)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(4.253.263,58)	4.253.263,58	0,00
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(4.253.263,58)	4.253.263,58	0,00
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(4.253.263,58)	4.253.263,58	0,00
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(4.253.263,58)	4.253.263,58	0,00
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	0,00	0,00	640.946,72	640.946,72
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	0,00	0,00	242.506,13	242.506,13
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	0,00	0,00	74.597,00	74.597,00
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	0,00	0,00	85.780,89	85.780,89
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	0,00	0,00	1.049.344,26	1.049.344,26
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	0,00	0,00	423.091,04	423.091,04
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	0,00	0,00	92.195,20	92.195,20
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	0,00	0,00	423.091,04	423.091,04
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	0,00	0,00	376.392,00	376.392,00
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	0,00	0,00	544.205,70	544.205,70
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	0,00	0,00	301.113,60	301.113,60
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(4.253.263,58)	0,00	(4.253.263,58)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(417,37)	(2.133,79)	0,00	(2.551,16)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(417,37)	(2.133,79)	0,00	(2.551,16)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(26.251.831,17)	(23.210.421,54)	0,00	(49.462.252,71)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(459.790,80)	(392.087,33)	0,00	(851.878,13)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(1.667,37)	(287,48)	0,00	(1.954,85)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.667,37)	(287,48)	0,00	(1.954,85)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(458.123,43)	(391.799,85)	0,00	(849.923,28)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(458.123,43)	(391.799,85)	0,00	(849.923,28)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(17.745.832,30)	(15.042.628,77)	0,00	(32.788.461,07)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(17.745.832,30)	(15.042.628,77)	0,00	(32.788.461,07)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(17.745.832,30)	(15.042.628,77)	0,00	(32.788.461,07)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(3.939.493,39)	(6.099.757,81)	0,00	(10.039.251,20)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(1.399.343,75)	(2.248.010,63)	0,00	(3.647.354,38)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.399.343,75)	(2.248.010,63)	0,00	(3.647.354,38)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(2.538.067,13)	(3.851.747,18)	0,00	(6.389.814,31)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.538.067,13)	(3.851.747,18)	0,00	(6.389.814,31)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	(2.082,51)	0,00	0,00	(2.082,51)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.082,51)	0,00	0,00	(2.082,51)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(522.724,16)	(329.369,71)	0,00	(852.093,87)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(522.724,16)	(329.369,71)	0,00	(852.093,87)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(522.724,16)	(329.369,71)	0,00	(852.093,87)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(167.456,34)	(252.859,74)	0,00	(420.316,08)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(167.456,34)	(252.859,74)	0,00	(420.316,08)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(167.456,34)	(252.859,74)	0,00	(420.316,08)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2021

Pagina 9 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(3.412.090,64)	(1.091.193,44)	0,00	(4.503.284,08)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(3.412.090,64)	(1.091.193,44)	0,00	(4.503.284,08)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(3.412.090,64)	(1.091.193,44)	0,00	(4.503.284,08)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(3.412.090,64)	(1.091.193,44)	0,00	(4.503.284,08)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS (-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(3.412.090,64)	(1.091.193,44)	0,00	(4.503.284,08)
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(4.443,54)	(2.524,74)	0,00	(6.968,28)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(4.443,54)	(2.524,74)	0,00	(6.968,28)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(13.223,63)	(61.316,14)	0,00	(74.539,77)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(13.223,63)	(61.316,14)	0,00	(74.539,77)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(13.223,63)	(61.316,14)	0,00	(74.539,77)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(299.789,72)	(310.414,22)	0,00	(610.203,94)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(296.820,89)	(294.031,20)	0,00	(590.852,09)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(2.968,83)	(16.383,02)	0,00	(19.351,85)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.188,20	(2.887,24)	14.535,81	25.836,77
0623	5.07.01	FUNDOS	14.188,20	(2.887,24)	14.535,81	25.836,77
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	14.188,20	(2.887,24)	14.535,81	25.836,77
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.424.555,32	0,00	5.230.247,05	6.654.802,37
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.424.555,32	0,00	5.230.247,05	6.654.802,37
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.424.555,32	0,00	5.230.247,05	6.654.802,37

Total de contas : 136

Total de Débitos : 99.705.644,93

Total de Créditos : 99.705.644,93