

Balancete Mensal

30/07/2021 16:31:57

Mês : Março/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	612.279.165,65	60.252.679,19	(54.392.341,37)	618.139.503,47
0002	1.01	DISPONÍVEL	254,77	3.878.561,42	(3.878.624,02)	192,17
0003	1.01.01	IMEDIATO	254,77	3.878.561,42	(3.878.624,02)	192,17
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	254,77	3.878.561,42	(3.878.624,02)	192,17
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	169,49	12.996,49	(13.028,37)	137,61
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	4.179,42	(4.179,42)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	10,83	339,57	(341,13)	9,27
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	45,59	840,30	(840,60)	45,29
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	28,86	191.772,86	(191.801,72)	0,00
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.668.432,78	(3.668.432,78)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	612.278.910,88	56.374.117,77	(50.513.717,35)	618.139.311,30
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	994.415,39	1.165.584,75	(1.075.686,30)	1.084.313,84
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	981.552,41	1.159.531,87	(1.063.688,56)	1.077.395,72
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	981.242,90	1.159.531,87	(1.063.688,56)	1.077.086,21
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	389.903,39	450.365,59	(414.197,91)	426.071,07
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	389.903,39	450.365,59	(414.197,91)	426.071,07
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	591.339,51	651.523,43	(591.847,80)	651.015,14
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	591.339,51	651.523,43	(591.847,80)	651.015,14
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.642,85	(57.642,85)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.642,85	(57.642,85)	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	3.535,54	0,00	4.400,78
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	865,24	3.535,54	0,00	4.400,78
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.997,74	2.517,34	(11.997,74)	2.517,34
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	11.997,74	2.517,34	(11.997,74)	2.517,34
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	11.997,74	2.517,34	(11.997,74)	2.517,34
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.246.503,67	13.787,28	0,00	3.260.290,95
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.246.503,67	13.787,28	0,00	3.260.290,95
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	3.246.503,67	13.787,28	0,00	3.260.290,95
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	608.037.991,82	55.194.745,74	(49.438.031,05)	613.794.706,51
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	144.211.488,75	2.496.554,55	0,00	146.708.043,30
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	144.211.488,75	2.496.554,55	0,00	146.708.043,30
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	144.211.488,75	2.496.554,55	0,00	146.708.043,30
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	144.211.488,75	2.496.554,55	0,00	146.708.043,30
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	144.211.488,75	2.496.554,55	0,00	146.708.043,30
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	21.637.404,62	374.690,76	0,00	22.012.095,38
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	8.200.077,01	141.605,34	0,00	8.341.682,35
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	2.521.489,47	43.570,15	0,00	2.565.059,62
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	2.808.723,98	51.154,66	0,00	2.859.878,64
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	35.118.609,15	608.274,64	0,00	35.726.883,79
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	14.277.398,93	245.795,90	0,00	14.523.194,83
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	3.104.734,13	53.531,63	0,00	3.158.265,76
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	14.139.416,86	245.159,38	0,00	14.384.576,24

Balancete Mensal

30/07/2021 16:31:57

Mês : Março/2021

Pagina 2 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 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	1.529.847,92	27.777,19	0,00	1.557.625,11
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	12.672.222,35	217.940,40	0,00	12.890.162,75
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	18.252.322,80	314.460,50	0,00	18.566.783,30
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	9.949.241,53	172.594,00	0,00	10.121.835,53
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	455.852.077,09	51.803.939,23	(48.292.596,57)	459.363.419,75
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	42.108.915,57	5.138.523,85	(6.121.335,02)	41.126.104,40
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	8.342.130,81	18.690,66	(3.000.415,28)	5.360.406,19
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	8.342.130,81	18.690,66	(3.000.415,28)	5.360.406,19
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	30.978.613,28	3.703.016,05	(598.302,05)	34.083.327,28
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	30.978.613,28	3.703.016,05	(598.302,05)	34.083.327,28
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	2.788.171,48	1.416.817,14	(2.522.617,69)	1.682.370,93
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	2.788.171,48	1.416.817,14	(2.522.617,69)	1.682.370,93
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	126.207.322,13	20.580.747,28	(14.680.885,48)	132.107.183,93
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	126.207.322,13	20.580.747,28	(14.680.885,48)	132.107.183,93
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	126.207.322,13	20.580.747,28	(14.680.885,48)	132.107.183,93
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	211.336.690,99	5.296.466,27	(21.654.314,35)	194.978.842,91
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	149.749.530,58	3.231.372,96	(17.067.733,74)	135.913.169,80
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	149.749.530,58	3.231.372,96	(17.067.733,74)	135.913.169,80
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	61.587.160,41	2.065.093,31	(4.586.580,61)	59.065.673,11
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	61.587.160,41	2.065.093,31	(4.586.580,61)	59.065.673,11
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.856.693,96	10.859.462,78	(477.960,19)	34.238.196,55
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	23.856.693,96	10.859.462,78	(477.960,19)	34.238.196,55
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	23.856.693,96	10.859.462,78	(477.960,19)	34.238.196,55
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	15.072.568,77	3.999.868,72	(564.389,69)	18.508.047,80
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	15.072.568,77	3.999.868,72	(564.389,69)	18.508.047,80
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	15.072.568,77	3.999.868,72	(564.389,69)	18.508.047,80
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.269.885,67	5.928.870,33	(4.793.711,84)	38.405.044,16
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.269.885,67	5.928.870,33	(4.793.711,84)	38.405.044,16
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	37.269.885,67	5.928.870,33	(4.793.711,84)	38.405.044,16
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	37.269.885,67	5.928.870,33	(4.793.711,84)	38.405.044,16
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	37.269.885,67	5.928.870,33	(4.793.711,84)	38.405.044,16
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.974.425,98	894.251,96	(1.145.434,48)	7.723.243,46
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.974.425,98	894.251,96	(1.145.434,48)	7.723.243,46
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.379.283,06	870.494,25	(1.010.526,36)	8.239.250,95
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	8.225.693,83	426.590,82	(570.289,59)	8.081.995,06
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	435.331,23	(435.331,23)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	153.576,66	8.572,20	(4.905,54)	157.243,32
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	(404.857,08)	23.757,71	(134.908,12)	(516.007,49)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(404.857,08)	23.757,71	(134.908,12)	(516.007,49)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:31:57

Mês : Março/2021

Pagina 3 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	612.279.165,65	(4.097.551,21)	9.957.889,03	618.139.503,47
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	207.691,61	(2.479.673,01)	2.876.415,03	604.433,63
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	207.015,01	(2.294.609,51)	2.691.414,50	603.820,00
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	56.430,55	(2.140.881,84)	2.350.445,75	265.994,46
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	38.692,51	(1.871.988,07)	2.081.551,98	248.256,42
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	16.051,10	(150.938,09)	150.938,09	16.051,10
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	1.686,94	(117.955,68)	117.955,68	1.686,94
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	1.686,94	(117.955,68)	117.955,68	1.686,94
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	131.739,46	(131.771,07)	321.331,76	321.300,15
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	119.885,58	(119.917,19)	300.516,04	300.484,43
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	11.853,88	(11.853,88)	20.815,72	20.815,72
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	9.041,02	(9.535,85)	7.224,72	6.729,89
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	8.668,43	(9.480,40)	7.165,84	6.353,87
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	372,59	(55,45)	58,88	376,02
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.803,98	(12.420,75)	12.412,27	9.795,50
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	2.137,10	(12.420,75)	12.412,27	2.128,62
0187	2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	(10.625,83)	10.625,83	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	(1.218,19)	1.218,19	0,00
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	2.137,10	(576,73)	568,25	2.128,62
0195	2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	7.666,88	0,00	0,00	7.666,88
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	676,60	(185.063,50)	185.000,53	613,63
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(172.954,25)	172.954,25	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(172.954,25)	172.954,25	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(172.954,25)	172.954,25	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	676,60	(5.644,81)	5.581,84	613,63
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	676,60	(5.644,81)	5.581,84	613,63
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(6.464,44)	6.464,44	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(6.464,44)	6.464,44	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	612.071.474,04	(1.617.878,20)	7.081.474,00	617.535.069,84
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	594.129.215,52	(1.617.878,20)	6.839.374,67	599.350.711,99
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	610.839.767,60	(1.617.878,20)	6.062.321,82	615.284.211,22
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	241.317.017,83	0,00	6.051.994,08	247.369.011,91
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.326.828,19	0,00	2.954.905,77	20.281.733,96
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.326.828,19	0,00	2.954.905,77	20.281.733,96
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	17.326.828,19	0,00	2.954.905,77	20.281.733,96
0302	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	223.990.189,64	0,00	3.097.088,31	227.087.277,95
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	191.637.035,41	0,00	2.949.810,13	194.586.845,54
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	191.637.035,41	0,00	2.949.810,13	194.586.845,54
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.353.154,23	0,00	147.278,18	32.500.432,41
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.353.154,23	0,00	147.278,18	32.500.432,41
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	369.730.062,34	(1.608.260,14)	10.327,74	368.132.129,94
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	369.730.062,34	(1.608.260,14)	10.327,74	368.132.129,94
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	143.316.856,52	(472.890,81)	0,00	142.843.965,71
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	143.316.856,52	(472.890,81)	0,00	142.843.965,71

Balancete Mensal

30/07/2021 16:31:57

Mês : Março/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	225.491.956,24	(1.135.369,33)	0,00	224.356.586,91
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	225.491.956,24	(1.135.369,33)	0,00	224.356.586,91
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	543.293,23	0,00	6.090,63	549.383,86
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	543.293,23	0,00	6.090,63	549.383,86
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	377.956,35	0,00	4.237,11	382.193,46
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	377.956,35	0,00	4.237,11	382.193,46
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(207.312,57)	(9.618,06)	0,00	(216.930,63)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(3.253,97)	(59,15)	0,00	(3.313,12)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(3.253,97)	(59,15)	0,00	(3.313,12)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(3.253,97)	(59,15)	0,00	(3.313,12)
0327	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	(204.058,60)	(9.558,91)	0,00	(213.617,51)
0328	2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	(204.058,60)	(9.558,91)	0,00	(213.617,51)
0246	2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - PATROCINADOR(ES)	(204.058,60)	(9.558,91)	0,00	(213.617,51)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(16.710.552,08)	0,00	777.052,85	(15.933.499,23)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(16.710.552,08)	0,00	777.052,85	(15.933.499,23)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(16.710.552,08)	0,00	777.052,85	(15.933.499,23)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(16.710.552,08)	0,00	777.052,85	(15.933.499,23)
0338	2.03.02	FUNDOS	17.942.258,52	0,00	242.099,33	18.184.357,85
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.998.257,92	0,00	207.424,29	13.205.682,21
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.212.079,11	0,00	74.409,85	1.286.488,96
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.212.079,11	0,00	74.409,85	1.286.488,96
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.786.178,81	0,00	133.014,44	11.919.193,25
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	11.786.178,81	0,00	133.014,44	11.919.193,25
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.246.503,67	0,00	13.787,28	3.260.290,95
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.246.503,67	0,00	13.787,28	3.260.290,95
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	3.246.503,67	0,00	13.787,28	3.260.290,95
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.697.496,93	0,00	20.887,76	1.718.384,69
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	1.697.496,93	0,00	20.887,76	1.718.384,69
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.697.496,93	0,00	20.887,76	1.718.384,69

Balancete Mensal

30/07/2021 16:31:57

Mês : Março/2021

Pagina 5 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(9.592.234,60)	9.592.234,60	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	2.245.913,30	0,00	1.159.673,23	3.405.586,53
0351	3.01.01	CORRENTES	2.245.737,34	0,00	1.159.531,87	3.405.269,21
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	861.945,17	0,00	450.365,59	1.312.310,76
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	845.331,64	0,00	442.136,91	1.287.468,55
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	801.076,99	0,00	418.737,09	1.219.814,08
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	1.525,15	0,00	806,23	2.331,38
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	42.729,50	0,00	22.593,59	65.323,09
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.613,53	0,00	8.228,68	24.842,21
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	16.613,53	0,00	8.228,68	24.842,21
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	16.259,08	0,00	8.053,12	24.312,20
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	354,45	0,00	175,56	530,01
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.218.864,21	0,00	651.523,43	1.870.387,64
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	1.218.864,21	0,00	651.523,43	1.870.387,64
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.218.792,24	0,00	651.484,91	1.870.277,15
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.218.792,24	0,00	651.484,91	1.870.277,15
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	1.218.792,24	0,00	651.484,91	1.870.277,15
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	71,97	0,00	38,52	110,49
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	71,97	0,00	38,52	110,49
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	71,97	0,00	38,52	110,49
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	164.927,96	0,00	57.642,85	222.570,81
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	164.927,96	0,00	57.642,85	222.570,81
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	164.927,96	0,00	57.642,85	222.570,81
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	161.092,01	0,00	56.319,98	217.411,99
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	243,83	0,00	88,02	331,85
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	3.592,12	0,00	1.234,85	4.826,97
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	175,96	0,00	141,36	317,32
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	175,96	0,00	141,36	317,32
0409	3.02	DEDUÇÕES	(3.258.356,30)	(2.521.431,64)	0,00	(5.779.787,94)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(3.104.687,52)	(2.284.488,73)	0,00	(5.389.176,25)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(2.699.545,08)	(2.070.321,56)	0,00	(4.769.866,64)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(1.883.489,97)	(1.613.794,30)	0,00	(3.497.284,27)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(816.055,11)	(456.527,26)	0,00	(1.272.582,37)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(87.990,06)	(46.729,89)	0,00	(134.719,95)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(87.990,06)	(46.729,89)	0,00	(134.719,95)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(317.152,38)	(167.437,28)	0,00	(484.589,66)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(317.152,38)	(167.437,28)	0,00	(484.589,66)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(35.142,98)	(98.171,51)	0,00	(133.314,49)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(35.142,98)	(98.171,51)	0,00	(133.314,49)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	(98.171,51)	0,00	(98.171,51)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	(85.403,04)	0,00	(85.403,04)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	0,00	(12.768,47)	0,00	(12.768,47)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(35.142,98)	0,00	0,00	(35.142,98)

Balancete Mensal

Mês : Março/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
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(118.525,80)	(138.771,40)	0,00	(257.297,20)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(118.525,80)	(138.771,40)	0,00	(257.297,20)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(118.525,80)	(138.771,40)	0,00	(257.297,20)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(118.525,80)	(138.771,40)	0,00	(257.297,20)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(46.676,07)	(24.004,00)	0,00	(70.680,07)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(46.676,07)	(24.004,00)	0,00	(70.680,07)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(46.676,07)	(24.004,00)	0,00	(70.680,07)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(6.654.802,37)	0,00	6.814.683,17	159.880,80
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.814.683,17	6.814.683,17
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.814.683,17	6.814.683,17
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.654.802,37)	0,00	0,00	(6.654.802,37)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.654.802,37)	0,00	0,00	(6.654.802,37)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(3.890.210,76)	(6.062.321,82)	1.617.878,20	(8.334.654,38)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	(3.890.210,76)	(6.062.321,82)	1.617.878,20	(8.334.654,38)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	35.044,23	(6.051.994,08)	0,00	(6.016.949,85)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(3.910.338,49)	(10.327,74)	1.608.260,14	(2.312.406,09)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	(14.916,50)	0,00	9.618,06	(5.298,44)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.310,55	(207.424,29)	0,00	(120.113,74)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(40.367,89)	(207.424,29)	0,00	(247.792,18)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(37.949,28)	(74.409,85)	0,00	(112.359,13)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(2.418,61)	(133.014,44)	0,00	(135.433,05)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(2.418,61)	(133.014,44)	0,00	(135.433,05)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.678,44	0,00	0,00	127.678,44
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	127.678,44	0,00	0,00	127.678,44
0373	3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	127.678,44	0,00	0,00	127.678,44
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.516.821,65	(777.052,85)	0,00	10.739.768,80
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	11.516.821,65	(777.052,85)	0,00	10.739.768,80
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	11.516.821,65	(777.052,85)	0,00	10.739.768,80

Balancete Mensal

30/07/2021 16:31:57

Mês : Março/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	(36.351.961,39)	36.351.961,39	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.468.908,44	0,00	36.351.961,39	79.820.869,83
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.107.791,77	0,00	2.496.554,55	5.604.346,32
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.107.791,77	0,00	2.496.554,55	5.604.346,32
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.107.791,77	0,00	2.496.554,55	5.604.346,32
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.107.791,77	0,00	2.496.554,55	5.604.346,32
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	3.107.791,77	0,00	2.496.554,55	5.604.346,32
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.107.791,77	0,00	2.496.554,55	5.604.346,32
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.856.723,63	0,00	33.689.110,89	73.545.834,52
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	784.861,45	0,00	726.589,59	1.511.451,04
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	39.752,93	0,00	18.477,32	58.230,25
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	39.752,93	0,00	18.477,32	58.230,25
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	735.034,86	0,00	702.655,44	1.437.690,30
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	735.034,86	0,00	702.655,44	1.437.690,30
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	10.073,66	0,00	5.456,83	15.530,49
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	10.073,66	0,00	5.456,83	15.530,49
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.712.825,01	0,00	20.577.535,89	45.290.360,90
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	24.712.825,01	0,00	20.577.535,89	45.290.360,90
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	24.712.825,01	0,00	20.577.535,89	45.290.360,90
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.893.700,28	0,00	5.294.731,62	10.188.431,90
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	2.383.806,31	0,00	3.230.277,75	5.614.084,06
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.383.806,31	0,00	3.230.277,75	5.614.084,06
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	2.508.995,37	0,00	2.064.453,87	4.573.449,24
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.508.995,37	0,00	2.064.453,87	4.573.449,24
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	911.389,17	0,00	752.402,62	1.663.791,79
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	911.389,17	0,00	752.402,62	1.663.791,79
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	911.389,17	0,00	752.402,62	1.663.791,79
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	497.169,04	0,00	409.868,72	907.037,76
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	497.169,04	0,00	409.868,72	907.037,76
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	497.169,04	0,00	409.868,72	907.037,76
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.056.778,68	0,00	5.927.982,45	13.984.761,13
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.056.778,68	0,00	5.927.982,45	13.984.761,13
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	8.056.778,68	0,00	5.927.982,45	13.984.761,13
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	8.056.778,68	0,00	5.927.982,45	13.984.761,13
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	8.056.778,68	0,00	5.927.982,45	13.984.761,13
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	504.393,04	0,00	140.520,74	644.913,78
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	504.393,04	0,00	140.520,74	644.913,78
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	165.293,89	0,00	108.440,76	273.734,65
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	3.867,63	0,00	1.857,83	5.725,46
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	19.351,85	0,00	6.464,44	25.816,29
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	315.879,67	0,00	23.757,71	339.637,38
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	25.775,21	25.775,21
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	25.775,21	25.775,21

Balancete Mensal

Mês : Março/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	(49.539.343,64)	(29.213.111,02)	0,00	(78.752.454,66)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(2.551,16)	(1.135,42)	0,00	(3.686,58)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0544	5.02.01.01.01.01.02.02	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,23	640.946,72	0,00	0,00	640.946,72
0545	5.02.01.01.01.01.02.03	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,18	242.506,13	0,00	0,00	242.506,13
0546	5.02.01.01.01.01.02.04	(-) CUPOM - NTN-B 2024 6,19	74.597,00	0,00	0,00	74.597,00
0547	5.02.01.01.01.01.02.05	(-) CUPOM - NTN-B 2024 7,26	85.780,89	0,00	0,00	85.780,89
0548	5.02.01.01.01.01.02.06	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,23	1.049.344,26	0,00	0,00	1.049.344,26
0549	5.02.01.01.01.01.02.07	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,11	423.091,04	0,00	0,00	423.091,04
0550	5.02.01.01.01.01.02.08	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,14	92.195,20	0,00	0,00	92.195,20
0551	5.02.01.01.01.01.02.09	(-) CUPOM - NTN-B 2030 6,26	423.091,04	0,00	0,00	423.091,04
0553	5.02.01.01.01.01.02.11	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,09	376.392,00	0,00	0,00	376.392,00
0554	5.02.01.01.01.01.02.12	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,13	544.205,70	0,00	0,00	544.205,70
0555	5.02.01.01.01.01.02.13	(-) CUPOM - NTN-B 2040 6,27	301.113,60	0,00	0,00	301.113,60
0635	5.02.01.01.01.01.02.14	(-) NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.253.263,58)	0,00	0,00	(4.253.263,58)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(2.551,16)	(1.135,42)	0,00	(3.686,58)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(2.551,16)	(1.135,42)	0,00	(3.686,58)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(49.462.252,71)	(29.077.067,48)	0,00	(78.539.320,19)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(851.878,13)	(598.717,33)	0,00	(1.450.595,46)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(1.954,85)	(415,28)	0,00	(2.370,13)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.954,85)	(415,28)	0,00	(2.370,13)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(849.923,28)	(598.302,05)	0,00	(1.448.225,33)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(849.923,28)	(598.302,05)	0,00	(1.448.225,33)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(32.788.461,07)	(14.680.885,48)	0,00	(47.469.346,55)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(32.788.461,07)	(14.680.885,48)	0,00	(47.469.346,55)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(32.788.461,07)	(14.680.885,48)	0,00	(47.469.346,55)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(10.039.251,20)	(7.958.281,52)	0,00	(17.997.532,72)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(3.647.354,38)	(3.371.700,91)	0,00	(7.019.055,29)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(3.647.354,38)	(3.371.700,91)	0,00	(7.019.055,29)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(6.389.814,31)	(4.586.580,61)	0,00	(10.976.394,92)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(6.389.814,31)	(4.586.580,61)	0,00	(10.976.394,92)
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	(852.093,87)	(477.960,19)	0,00	(1.330.054,06)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(852.093,87)	(477.960,19)	0,00	(1.330.054,06)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(852.093,87)	(477.960,19)	0,00	(1.330.054,06)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(420.316,08)	(564.389,69)	0,00	(984.705,77)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(420.316,08)	(564.389,69)	0,00	(984.705,77)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(420.316,08)	(564.389,69)	0,00	(984.705,77)

Balancete Mensal

Mês : Março/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	(4.503.284,08)	(4.793.711,84)	0,00	(9.296.995,92)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(4.503.284,08)	(4.793.711,84)	0,00	(9.296.995,92)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(4.503.284,08)	(4.793.711,84)	0,00	(9.296.995,92)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(4.503.284,08)	(4.793.711,84)	0,00	(9.296.995,92)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(4.503.284,08)	(4.793.711,84)	0,00	(9.296.995,92)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(6.968,28)	(3.121,43)	0,00	(10.089,71)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(6.968,28)	(3.121,43)	0,00	(10.089,71)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(74.539,77)	(134.908,12)	0,00	(209.447,89)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(74.539,77)	(134.908,12)	0,00	(209.447,89)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(74.539,77)	(134.908,12)	0,00	(209.447,89)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(610.203,94)	(303.279,44)	0,00	(913.483,38)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(590.852,09)	(296.815,00)	0,00	(887.667,09)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(19.351,85)	(6.464,44)	0,00	(25.816,29)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.836,77	(20.887,76)	0,00	4.949,01
0623	5.07.01	FUNDOS	25.836,77	(20.887,76)	0,00	4.949,01
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	25.836,77	(20.887,76)	0,00	4.949,01
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.654.802,37	(6.814.683,17)	0,00	(159.880,80)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(6.814.683,17)	0,00	(6.814.683,17)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(6.814.683,17)	0,00	(6.814.683,17)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.654.802,37	0,00	0,00	6.654.802,37
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	6.654.802,37	0,00	0,00	6.654.802,37

Total de contas : 141

Total de Débitos : 110.294.426,39

Total de Créditos : 110.294.426,39