

Balancete Mensal

30/07/2021 16:32:29

Mês : Abril/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	618.139.503,47	32.103.542,38	(25.358.169,61)	624.884.876,24
0002	1.01	DISPONÍVEL	192,17	4.138.131,29	(4.138.089,13)	234,33
0003	1.01.01	IMEDIATO	192,17	4.138.131,29	(4.138.089,13)	234,33
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	192,17	4.138.131,29	(4.138.089,13)	234,33
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	137,61	12.357,27	(12.436,94)	57,94
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.707,10	(1.707,10)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	9,27	499,86	(496,22)	12,91
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	45,29	840,30	(840,80)	44,79
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	132.668,32	(132.549,63)	118,69
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.990.058,44	(3.990.058,44)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	618.139.311,30	27.965.411,09	(21.220.080,48)	624.884.641,91
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.084.313,84	1.160.898,35	(1.161.351,26)	1.083.860,93
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.077.395,72	1.156.548,91	(1.158.833,92)	1.075.110,71
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.077.086,21	1.156.548,91	(1.158.833,92)	1.074.801,20
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	426.071,07	449.541,12	(453.243,01)	422.369,18
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	426.071,07	449.541,12	(453.243,01)	422.369,18
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	651.015,14	650.940,31	(649.523,43)	652.432,02
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	651.015,14	650.940,31	(649.523,43)	652.432,02
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.067,48	(56.067,48)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.067,48	(56.067,48)	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	4.400,78	1.581,37	0,00	5.982,15
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	4.400,78	1.581,37	0,00	5.982,15
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.517,34	2.768,07	(2.517,34)	2.768,07
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.517,34	2.768,07	(2.517,34)	2.768,07
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.517,34	2.768,07	(2.517,34)	2.768,07
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.260.290,95	41.338,26	0,00	3.301.629,21
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.260.290,95	41.338,26	0,00	3.301.629,21
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	3.260.290,95	41.338,26	0,00	3.301.629,21
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	613.794.706,51	26.763.174,48	(20.058.729,22)	620.499.151,77
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	146.708.043,30	1.469.772,91	(26.636,86)	148.151.179,35
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	146.708.043,30	1.469.772,91	(26.636,86)	148.151.179,35
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	146.708.043,30	1.469.772,91	(26.636,86)	148.151.179,35
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	146.708.043,30	1.469.772,91	(26.636,86)	148.151.179,35
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	146.708.043,30	1.469.772,91	(26.636,86)	148.151.179,35
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	22.012.095,38	220.615,66	(3.991,86)	22.228.719,18
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	8.341.682,35	83.275,67	(1.529,92)	8.423.428,10
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	2.565.059,62	25.629,80	(469,25)	2.590.220,17
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	2.859.878,64	30.764,97	(408,87)	2.890.234,74
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	35.726.883,79	358.182,31	(6.473,26)	36.078.592,84
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	14.523.194,83	144.354,14	(2.696,65)	14.664.852,32
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	3.158.265,76	31.459,65	(582,88)	3.189.142,53
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	14.384.576,24	144.427,60	(2.595,11)	14.526.408,73

Balancete Mensal

30/07/2021 16:32:29

Mês : Abril/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	1.557.625,11	16.684,54	(226,43)	1.574.083,22
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	12.890.162,75	127.937,91	(2.403,06)	13.015.697,60
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	18.566.783,30	184.740,39	(3.437,28)	18.748.086,41
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	10.121.835,53	101.700,27	(1.822,29)	10.221.713,51
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	459.363.419,75	24.236.896,92	(18.899.623,83)	464.700.692,84
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.126.104,40	4.001.869,12	(4.843.184,37)	40.284.789,15
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	5.360.406,19	215.130,10	(1.502.332,08)	4.073.204,21
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	5.360.406,19	215.130,10	(1.502.332,08)	4.073.204,21
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	34.083.327,28	775.849,69	(392.898,13)	34.466.278,84
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	34.083.327,28	775.849,69	(392.898,13)	34.466.278,84
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.682.370,93	3.010.889,33	(2.947.954,16)	1.745.306,10
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.682.370,93	3.010.889,33	(2.947.954,16)	1.745.306,10
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	132.107.183,93	9.632.264,73	(6.205.636,22)	135.533.812,44
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	132.107.183,93	9.632.264,73	(6.205.636,22)	135.533.812,44
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	132.107.183,93	9.632.264,73	(6.205.636,22)	135.533.812,44
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	194.978.842,91	6.034.062,51	(4.652.322,27)	196.360.583,15
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	135.913.169,80	2.536.595,77	(2.190.310,27)	136.259.455,30
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	135.913.169,80	2.536.595,77	(2.190.310,27)	136.259.455,30
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	59.065.673,11	3.497.466,74	(2.462.012,00)	60.101.127,85
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	59.065.673,11	3.497.466,74	(2.462.012,00)	60.101.127,85
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.238.196,55	284.049,99	(415.546,50)	34.106.700,04
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	34.238.196,55	284.049,99	(415.546,50)	34.106.700,04
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	34.238.196,55	284.049,99	(415.546,50)	34.106.700,04
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.508.047,80	1.161.369,97	(194.010,28)	19.475.407,49
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	18.508.047,80	1.161.369,97	(194.010,28)	19.475.407,49
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	18.508.047,80	1.161.369,97	(194.010,28)	19.475.407,49
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.405.044,16	3.123.280,60	(2.588.924,19)	38.939.400,57
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.405.044,16	3.123.280,60	(2.588.924,19)	38.939.400,57
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	38.405.044,16	3.123.280,60	(2.588.924,19)	38.939.400,57
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	38.405.044,16	3.123.280,60	(2.588.924,19)	38.939.400,57
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	38.405.044,16	3.123.280,60	(2.588.924,19)	38.939.400,57
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.723.243,46	1.056.504,65	(1.132.468,53)	7.647.279,58
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.723.243,46	1.056.504,65	(1.132.468,53)	7.647.279,58
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.239.250,95	948.952,27	(1.037.545,36)	8.150.657,86
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	8.081.995,06	518.717,01	(606.727,70)	7.993.984,37
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	423.679,41	(423.679,41)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	157.243,32	6.555,85	(7.138,25)	156.660,92
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	(516.007,49)	107.552,38	(94.923,17)	(503.378,28)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(516.007,49)	107.552,38	(94.923,17)	(503.378,28)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:32:29

Mês : Abril/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	618.139.503,47	(3.566.415,54)	10.311.788,31	624.884.876,24
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	604.433,63	(2.635.923,50)	2.357.329,91	325.840,04
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	603.820,00	(2.398.404,17)	2.118.084,32	323.500,15
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	265.994,46	(2.049.522,94)	1.858.272,84	74.744,36
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	248.256,42	(1.873.362,37)	1.667.978,89	42.872,94
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	16.051,10	(150.057,50)	150.057,50	16.051,10
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	1.686,94	(26.103,07)	40.236,45	15.820,32
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	1.686,94	(26.103,07)	40.236,45	15.820,32
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	321.300,15	(322.673,72)	240.620,77	239.247,20
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	300.484,43	(301.858,00)	234.047,57	232.674,00
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	20.815,72	(20.815,72)	6.573,20	6.573,20
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	6.729,89	(14.387,13)	7.938,80	281,56
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	6.353,87	(14.331,68)	7.879,92	(97,89)
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	376,02	(55,45)	58,88	379,45
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.795,50	(11.820,38)	11.251,91	9.227,03
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	2.128,62	(11.820,38)	11.251,91	1.560,15
0187	2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	(10.625,83)	10.625,83	0,00
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	2.128,62	(1.194,55)	626,08	1.560,15
0195	2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	7.666,88	0,00	0,00	7.666,88
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	613,63	(237.519,33)	239.245,59	2.339,89
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(224.422,07)	224.422,07	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(224.422,07)	224.422,07	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(224.422,07)	224.422,07	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	613,63	(5.632,14)	7.358,40	2.339,89
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	613,63	(5.632,14)	7.358,40	2.339,89
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(7.465,12)	7.465,12	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(7.465,12)	7.465,12	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	617.535.069,84	(930.492,04)	7.954.458,40	624.559.036,20
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	599.350.711,99	(929.440,21)	7.673.132,49	606.094.404,27
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	615.284.211,22	(929.440,21)	7.363.981,09	621.718.752,10
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	247.369.011,91	(98.606,81)	6.986.587,15	254.256.992,25
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.281.733,96	0,00	5.599.891,99	25.881.625,95
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.281.733,96	0,00	5.599.891,99	25.881.625,95
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	20.281.733,96	0,00	5.599.891,99	25.881.625,95
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	227.087.277,95	(98.606,81)	1.386.695,16	228.375.366,30
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	194.586.845,54	0,00	1.386.695,16	195.973.540,70
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	194.586.845,54	0,00	1.386.695,16	195.973.540,70
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.500.432,41	(98.606,81)	0,00	32.401.825,60
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.500.432,41	(98.606,81)	0,00	32.401.825,60
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	368.132.129,94	(830.833,40)	370.778,38	367.672.074,92
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	368.132.129,94	(830.833,40)	370.778,38	367.672.074,92
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	142.843.965,71	(830.833,40)	0,00	142.013.132,31
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	142.843.965,71	(830.833,40)	0,00	142.013.132,31

Balancete Mensal

30/07/2021 16:32:29

Mês : Abril/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	224.356.586,91	0,00	358.610,12	224.715.197,03
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	224.356.586,91	0,00	358.610,12	224.715.197,03
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	549.383,86	0,00	7.176,05	556.559,91
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	549.383,86	0,00	7.176,05	556.559,91
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	382.193,46	0,00	4.992,21	387.185,67
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	382.193,46	0,00	4.992,21	387.185,67
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(216.930,63)	0,00	6.615,56	(210.315,07)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(3.313,12)	0,00	14,63	(3.298,49)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(3.313,12)	0,00	14,63	(3.298,49)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(3.313,12)	0,00	14,63	(3.298,49)
0327	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	(213.617,51)	0,00	6.600,93	(207.016,58)
0328	2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	(213.617,51)	0,00	6.600,93	(207.016,58)
0246	2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - PATROCINADOR(ES)	(213.617,51)	0,00	6.600,93	(207.016,58)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(15.933.499,23)	0,00	309.151,40	(15.624.347,83)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(15.933.499,23)	0,00	309.151,40	(15.624.347,83)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(15.933.499,23)	0,00	309.151,40	(15.624.347,83)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(15.933.499,23)	0,00	309.151,40	(15.624.347,83)
0338	2.03.02	FUNDOS	18.184.357,85	(1.051,83)	281.325,91	18.464.631,93
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.205.682,21	0,00	216.567,44	13.422.249,65
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.286.488,96	0,00	60.001,56	1.346.490,52
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.286.488,96	0,00	60.001,56	1.346.490,52
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.919.193,25	0,00	156.565,88	12.075.759,13
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	11.919.193,25	0,00	156.565,88	12.075.759,13
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.260.290,95	0,00	41.338,26	3.301.629,21
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.260.290,95	0,00	41.338,26	3.301.629,21
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	3.260.290,95	0,00	41.338,26	3.301.629,21
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.718.384,69	(1.051,83)	23.420,21	1.740.753,07
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	1.718.384,69	(1.051,83)	23.420,21	1.740.753,07
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.718.384,69	(1.051,83)	23.420,21	1.740.753,07

Balancete Mensal

30/07/2021 16:32:29

Mês : Abril/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	(10.079.666,25)	10.079.666,25	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	3.405.586,53	0,00	1.156.617,77	4.562.204,30
0351	3.01.01	CORRENTES	3.405.269,21	0,00	1.156.548,91	4.561.818,12
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.312.310,76	0,00	449.541,12	1.761.851,88
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.287.468,55	0,00	440.311,15	1.727.779,70
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	1.219.814,08	0,00	416.959,37	1.636.773,45
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	2.331,38	0,00	805,73	3.137,11
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	65.323,09	0,00	22.546,05	87.869,14
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.842,21	0,00	9.229,97	34.072,18
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	24.842,21	0,00	9.229,97	34.072,18
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	24.312,20	0,00	9.033,05	33.345,25
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	530,01	0,00	196,92	726,93
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.870.387,64	0,00	650.940,31	2.521.327,95
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	1.870.387,64	0,00	650.940,31	2.521.327,95
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.870.277,15	0,00	650.901,50	2.521.178,65
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.870.277,15	0,00	650.901,50	2.521.178,65
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	1.870.277,15	0,00	650.901,50	2.521.178,65
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	110,49	0,00	38,81	149,30
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	110,49	0,00	38,81	149,30
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	110,49	0,00	38,81	149,30
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	222.570,81	0,00	56.067,48	278.638,29
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222.570,81	0,00	56.067,48	278.638,29
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	222.570,81	0,00	56.067,48	278.638,29
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	217.411,99	0,00	54.780,85	272.192,84
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	331,85	0,00	86,69	418,54
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	4.826,97	0,00	1.199,94	6.026,91
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	317,32	0,00	68,86	386,18
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	317,32	0,00	68,86	386,18
0409	3.02	DEDUÇÕES	(5.779.787,94)	(2.166.023,41)	0,00	(7.945.811,35)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(5.389.176,25)	(2.116.829,41)	0,00	(7.506.005,66)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(4.769.866,64)	(1.903.680,82)	0,00	(6.673.547,46)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(3.497.284,27)	(1.519.676,01)	0,00	(5.016.960,28)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(1.272.582,37)	(384.004,81)	0,00	(1.656.587,18)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(134.719,95)	(46.729,89)	0,00	(181.449,84)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(134.719,95)	(46.729,89)	0,00	(181.449,84)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(484.589,66)	(166.418,70)	0,00	(651.008,36)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(484.589,66)	(166.418,70)	0,00	(651.008,36)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(133.314,49)	0,00	0,00	(133.314,49)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(133.314,49)	0,00	0,00	(133.314,49)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(98.171,51)	0,00	0,00	(98.171,51)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(85.403,04)	0,00	0,00	(85.403,04)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(12.768,47)	0,00	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 : Abril/2021

Pagina 6 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(257.297,20)	(49.056,01)	0,00	(306.353,21)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(257.297,20)	(49.056,01)	0,00	(306.353,21)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(257.297,20)	(49.056,01)	0,00	(306.353,21)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(257.297,20)	(49.056,01)	0,00	(306.353,21)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(137,99)	0,00	(137,99)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(137,99)	0,00	(137,99)
0341	3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	0,00	(137,99)	0,00	(137,99)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(70.680,07)	(23.942,91)	0,00	(94.622,98)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(70.680,07)	(23.942,91)	0,00	(94.622,98)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(70.680,07)	(23.942,91)	0,00	(94.622,98)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159.880,80	0,00	7.993.608,27	8.153.489,07
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.814.683,17	0,00	7.993.608,27	14.808.291,44
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.814.683,17	0,00	7.993.608,27	14.808.291,44
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	(8.334.654,38)	(7.363.981,09)	929.440,21	(14.769.195,26)
0360	3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	(8.334.654,38)	(7.363.981,09)	929.440,21	(14.769.195,26)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(6.016.949,85)	(6.986.587,15)	98.606,81	(12.904.930,19)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(2.312.406,09)	(370.778,38)	830.833,40	(1.852.351,07)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	(5.298,44)	(6.615,56)	0,00	(11.914,00)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(120.113,74)	(216.567,44)	0,00	(336.681,18)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(247.792,18)	(216.567,44)	0,00	(464.359,62)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(112.359,13)	(60.001,56)	0,00	(172.360,69)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(135.433,05)	(156.565,88)	0,00	(291.998,93)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(135.433,05)	(156.565,88)	0,00	(291.998,93)
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	10.739.768,80	(309.151,40)	0,00	10.430.617,40
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	10.739.768,80	(309.151,40)	0,00	10.430.617,40
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	10.739.768,80	(309.151,40)	0,00	10.430.617,40

Balancete Mensal

30/07/2021 16:32:29

Mês : Abril/2021

Pagina 7 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 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	(21.990.983,75)	21.990.983,75	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	79.820.869,83	0,00	21.989.931,92	101.810.801,75
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.604.346,32	0,00	1.469.772,91	7.074.119,23
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.604.346,32	0,00	1.469.772,91	7.074.119,23
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.604.346,32	0,00	1.469.772,91	7.074.119,23
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.604.346,32	0,00	1.469.772,91	7.074.119,23
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	5.604.346,32	0,00	1.469.772,91	7.074.119,23
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	5.604.346,32	0,00	1.469.772,91	7.074.119,23
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.545.834,52	0,00	20.309.300,78	93.855.135,30
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.511.451,04	0,00	799.422,45	2.310.873,49
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	58.230,25	0,00	21.198,41	79.428,66
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	58.230,25	0,00	21.198,41	79.428,66
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	1.437.690,30	0,00	775.471,89	2.213.162,19
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.437.690,30	0,00	775.471,89	2.213.162,19
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	15.530,49	0,00	2.752,15	18.282,64
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	15.530,49	0,00	2.752,15	18.282,64
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	45.290.360,90	0,00	9.628.564,83	54.918.925,73
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	45.290.360,90	0,00	9.628.564,83	54.918.925,73
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	45.290.360,90	0,00	9.628.564,83	54.918.925,73
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.188.431,90	0,00	6.032.283,11	16.220.715,01
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	5.614.084,06	0,00	2.535.431,54	8.149.515,60
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	5.614.084,06	0,00	2.535.431,54	8.149.515,60
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	4.573.449,24	0,00	3.496.851,57	8.070.300,81
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	4.573.449,24	0,00	3.496.851,57	8.070.300,81
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	1.663.791,79	0,00	283.534,14	1.947.325,93
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.663.791,79	0,00	283.534,14	1.947.325,93
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.663.791,79	0,00	283.534,14	1.947.325,93
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	907.037,76	0,00	443.369,97	1.350.407,73
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	907.037,76	0,00	443.369,97	1.350.407,73
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	907.037,76	0,00	443.369,97	1.350.407,73
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.984.761,13	0,00	3.122.126,28	17.106.887,41
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.984.761,13	0,00	3.122.126,28	17.106.887,41
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	13.984.761,13	0,00	3.122.126,28	17.106.887,41
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	13.984.761,13	0,00	3.122.126,28	17.106.887,41
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	13.984.761,13	0,00	3.122.126,28	17.106.887,41
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	644.913,78	0,00	210.858,23	855.772,01
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	644.913,78	0,00	210.858,23	855.772,01
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	273.734,65	0,00	94.866,05	368.600,70
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	5.725,46	0,00	974,68	6.700,14
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	25.816,29	0,00	7.465,12	33.281,41
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	339.637,38	0,00	107.552,38	447.189,76
0645	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.775,21	0,00	0,00	25.775,21
0539	5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	25.775,21	0,00	0,00	25.775,21

Balancete Mensal

30/07/2021 16:32:29

Mês : Abril/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	(78.752.454,66)	(13.666.433,06)	0,00	(92.418.887,72)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(3.686,58)	(27.924,39)	0,00	(31.610,97)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(0,00)	(26.636,86)	0,00	(26.636,86)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(0,00)	(26.636,86)	0,00	(26.636,86)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(0,00)	(26.636,86)	0,00	(26.636,86)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(0,00)	(26.636,86)	0,00	(26.636,86)
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)	(26.636,86)	0,00	(4.279.900,44)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(3.686,58)	(1.287,53)	0,00	(4.974,11)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(3.686,58)	(1.287,53)	0,00	(4.974,11)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(78.539.320,19)	(13.543.585,50)	0,00	(92.082.905,69)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.450.595,46)	(395.230,21)	0,00	(1.845.825,67)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(2.370,13)	(2.332,08)	0,00	(4.702,21)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.370,13)	(2.332,08)	0,00	(4.702,21)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(1.448.225,33)	(392.898,13)	0,00	(1.841.123,46)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.448.225,33)	(392.898,13)	0,00	(1.841.123,46)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(47.469.346,55)	(6.205.636,22)	0,00	(53.674.982,77)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(47.469.346,55)	(6.205.636,22)	0,00	(53.674.982,77)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(47.469.346,55)	(6.205.636,22)	0,00	(53.674.982,77)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(17.997.532,72)	(3.934.322,27)	0,00	(21.931.854,99)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(7.019.055,29)	(1.472.310,27)	0,00	(8.491.365,56)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(7.019.055,29)	(1.472.310,27)	0,00	(8.491.365,56)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(10.976.394,92)	(2.462.012,00)	0,00	(13.438.406,92)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(10.976.394,92)	(2.462.012,00)	0,00	(13.438.406,92)
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	(1.330.054,06)	(221.796,35)	0,00	(1.551.850,41)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(1.330.054,06)	(221.796,35)	0,00	(1.551.850,41)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.330.054,06)	(221.796,35)	0,00	(1.551.850,41)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(984.705,77)	(194.010,28)	0,00	(1.178.716,05)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(984.705,77)	(194.010,28)	0,00	(1.178.716,05)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(984.705,77)	(194.010,28)	0,00	(1.178.716,05)

Balancete Mensal

Mês : Abril/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	(9.296.995,92)	(2.588.924,19)	0,00	(11.885.920,11)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(9.296.995,92)	(2.588.924,19)	0,00	(11.885.920,11)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(9.296.995,92)	(2.588.924,19)	0,00	(11.885.920,11)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(9.296.995,92)	(2.588.924,19)	0,00	(11.885.920,11)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(9.296.995,92)	(2.588.924,19)	0,00	(11.885.920,11)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(10.089,71)	(3.665,98)	0,00	(13.755,69)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(10.089,71)	(3.665,98)	0,00	(13.755,69)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(209.447,89)	(94.923,17)	0,00	(304.371,06)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(209.447,89)	(94.923,17)	0,00	(304.371,06)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(209.447,89)	(94.923,17)	0,00	(304.371,06)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(913.483,38)	(307.522,21)	0,00	(1.221.005,59)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(887.667,09)	(300.057,09)	0,00	(1.187.724,18)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(25.816,29)	(7.465,12)	0,00	(33.281,41)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.949,01	(23.420,21)	1.051,83	(17.419,37)
0623	5.07.01	FUNDOS	4.949,01	(23.420,21)	1.051,83	(17.419,37)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	4.949,01	(23.420,21)	1.051,83	(17.419,37)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(159.880,80)	(7.993.608,27)	0,00	(8.153.489,07)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.814.683,17)	(7.993.608,27)	0,00	(14.808.291,44)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(6.814.683,17)	(7.993.608,27)	0,00	(14.808.291,44)
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 : 67.740.607,92

Total de Créditos : 67.740.607,92