

Balancete Mensal

30/07/2021 16:33:06

Mês : Maio/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	624.884.876,24	34.183.781,45	(26.115.539,84)	632.953.117,85
0002	1.01	DISPONÍVEL	234,33	3.861.401,29	(3.861.415,25)	220,37
0003	1.01.01	IMEDIATO	234,33	3.861.401,29	(3.861.415,25)	220,37
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	234,33	3.861.401,29	(3.861.415,25)	220,37
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	57,94	13.278,30	(13.194,77)	141,47
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	4.389,85	(4.389,85)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	12,91	530,96	(528,04)	15,83
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	44,79	892,56	(889,92)	47,43
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	118,69	88.431,38	(88.534,43)	15,64
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.753.878,24	(3.753.878,24)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	624.884.641,91	30.322.380,16	(22.254.124,59)	632.952.897,48
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.083.860,93	1.161.136,43	(1.167.282,80)	1.077.714,56
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.075.110,71	1.158.368,34	(1.159.397,82)	1.074.081,23
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.074.801,20	1.158.368,34	(1.159.397,82)	1.073.771,72
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	422.369,18	447.921,77	(449.466,15)	420.824,80
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	422.369,18	447.921,77	(449.466,15)	420.824,80
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	652.432,02	653.198,23	(652.683,33)	652.946,92
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	652.432,02	653.198,23	(652.683,33)	652.946,92
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.248,34	(57.248,34)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.248,34	(57.248,34)	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	5.982,15	0,00	(5.116,91)	865,24
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	5.982,15	0,00	(5.116,91)	865,24
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.768,07	2.768,09	(2.768,07)	2.768,09
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.768,07	2.768,09	(2.768,07)	2.768,09
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,07	2.768,09	(2.768,07)	2.768,09
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.301.629,21	72.211,99	0,00	3.373.841,20
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.301.629,21	72.211,99	0,00	3.373.841,20
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	3.301.629,21	72.211,99	0,00	3.373.841,20
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	620.499.151,77	29.089.031,74	(21.086.841,79)	628.501.341,72
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	148.151.179,35	1.531.234,83	(49.650,24)	149.632.763,94
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	148.151.179,35	1.531.234,83	(49.650,24)	149.632.763,94
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	148.151.179,35	1.531.234,83	(49.650,24)	149.632.763,94
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	148.151.179,35	1.531.234,83	(49.650,24)	149.632.763,94
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	148.151.179,35	1.531.234,83	(49.650,24)	149.632.763,94
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	22.228.719,18	229.996,57	0,00	22.458.715,75
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	8.423.428,10	86.788,86	0,00	8.510.216,96
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	2.590.220,17	26.713,00	0,00	2.616.933,17
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	2.890.234,74	32.252,84	0,00	2.922.487,58
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	36.078.592,84	373.422,11	0,00	36.452.014,95
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	14.664.852,32	150.390,53	0,00	14.815.242,85
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	3.189.142,53	32.780,97	0,00	3.221.923,50
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	14.526.408,73	150.590,78	0,00	14.676.999,51

Balancete Mensal

Mês : Maio/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	1.574.083,22	16.498,58	(49.650,24)	1.540.931,56
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	13.015.697,60	133.272,14	0,00	13.148.969,74
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	18.748.086,41	192.482,16	0,00	18.940.568,57
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	10.221.713,51	106.046,29	0,00	10.327.759,80
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	464.700.692,84	26.581.653,71	(19.799.621,25)	471.482.725,30
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	40.284.789,15	3.587.560,49	(4.575.927,99)	39.296.421,65
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	4.073.204,21	14.896,32	(1.500.000,00)	2.588.100,53
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	4.073.204,21	14.896,32	(1.500.000,00)	2.588.100,53
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	34.466.278,84	605.561,26	(352.813,58)	34.719.026,52
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	34.466.278,84	605.561,26	(352.813,58)	34.719.026,52
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.745.306,10	2.967.102,91	(2.723.114,41)	1.989.294,60
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.745.306,10	2.967.102,91	(2.723.114,41)	1.989.294,60
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	135.533.812,44	14.710.521,68	(7.435.225,44)	142.809.108,68
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	135.533.812,44	14.710.521,68	(7.435.225,44)	142.809.108,68
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	135.533.812,44	14.710.521,68	(7.435.225,44)	142.809.108,68
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	196.360.583,15	4.941.338,63	(3.734.792,71)	197.567.129,07
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	136.259.455,30	1.890.375,54	(1.075.129,31)	137.074.701,53
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	136.259.455,30	1.890.375,54	(1.075.129,31)	137.074.701,53
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	60.101.127,85	3.050.963,09	(2.659.663,40)	60.492.427,54
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	60.101.127,85	3.050.963,09	(2.659.663,40)	60.492.427,54
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.106.700,04	805.762,13	(307.909,84)	34.604.552,33
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	34.106.700,04	805.762,13	(307.909,84)	34.604.552,33
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	34.106.700,04	805.762,13	(307.909,84)	34.604.552,33
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.475.407,49	265.374,17	(534.650,52)	19.206.131,14
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	19.475.407,49	265.374,17	(534.650,52)	19.206.131,14
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	19.475.407,49	265.374,17	(534.650,52)	19.206.131,14
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.939.400,57	2.271.096,61	(3.211.114,75)	37.999.382,43
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.939.400,57	2.271.096,61	(3.211.114,75)	37.999.382,43
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	38.939.400,57	2.271.096,61	(3.211.114,75)	37.999.382,43
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	38.939.400,57	2.271.096,61	(3.211.114,75)	37.999.382,43
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	38.939.400,57	2.271.096,61	(3.211.114,75)	37.999.382,43
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.647.279,58	976.143,20	(1.237.570,30)	7.385.852,48
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.647.279,58	976.143,20	(1.237.570,30)	7.385.852,48
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.150.657,86	917.298,42	(1.061.612,72)	8.006.343,56
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	7.993.984,37	463.828,35	(604.218,18)	7.853.594,54
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	453.470,07	(453.470,07)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	156.660,92	0,00	(3.924,47)	152.736,45
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	(503.378,28)	58.844,78	(175.957,58)	(620.491,08)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(503.378,28)	58.844,78	(175.957,58)	(620.491,08)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:33:06

Mês : Maio/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	624.884.876,24	(5.017.107,36)	13.085.348,97	632.953.117,85
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	325.840,04	(2.412.907,66)	2.483.676,17	396.608,55
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	323.500,15	(2.198.451,46)	2.271.491,95	396.540,64
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	74.744,36	(1.939.983,57)	1.922.207,48	56.968,27
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	42.872,94	(1.715.465,92)	1.711.699,38	39.106,40
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	16.051,10	(155.182,34)	155.306,17	16.174,93
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	15.820,32	(69.335,31)	55.201,93	1.686,94
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	15.820,32	(69.335,31)	55.201,93	1.686,94
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	239.247,20	(240.620,77)	330.307,05	328.933,48
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	232.674,00	(234.047,57)	313.567,94	312.194,37
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	6.573,20	(6.573,20)	16.739,11	16.739,11
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	281,56	(7.221,29)	7.938,82	999,09
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	(97,89)	(7.165,84)	7.879,94	616,21
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	379,45	(55,45)	58,88	382,88
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.227,03	(10.625,83)	11.038,60	9.639,80
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	1.560,15	(10.625,83)	11.038,60	1.972,92
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	1.560,15	0,00	412,77	1.972,92
0195	2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	7.666,88	0,00	0,00	7.666,88
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	2.339,89	(214.456,20)	212.184,22	67,91
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(198.488,43)	198.488,43	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(198.488,43)	198.488,43	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(198.488,43)	198.488,43	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.339,89	(8.973,45)	6.701,47	67,91
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	2.339,89	(8.973,45)	6.701,47	67,91
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(6.994,32)	6.994,32	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(6.994,32)	6.994,32	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	624.559.036,20	(2.604.199,70)	10.601.672,80	632.556.509,30
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	606.094.404,27	(2.604.199,70)	10.241.247,20	613.731.451,77
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	621.718.752,10	(2.604.199,70)	8.090.269,70	627.204.822,10
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	254.256.992,25	(2.604.199,70)	2.094.031,26	253.746.823,81
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.881.625,95	0,00	1.395.218,89	27.276.844,84
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.881.625,95	0,00	1.395.218,89	27.276.844,84
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	25.881.625,95	0,00	1.395.218,89	27.276.844,84
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	228.375.366,30	(2.604.199,70)	698.812,37	226.469.978,97
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	195.973.540,70	(2.604.199,70)	0,00	193.369.341,00
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	195.973.540,70	(2.604.199,70)	0,00	193.369.341,00
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.401.825,60	0,00	698.812,37	33.100.637,97
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	32.401.825,60	0,00	698.812,37	33.100.637,97
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	367.672.074,92	0,00	5.974.903,13	373.646.978,05
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	367.672.074,92	0,00	5.974.903,13	373.646.978,05
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	142.013.132,31	0,00	2.300.508,87	144.313.641,18
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	142.013.132,31	0,00	2.300.508,87	144.313.641,18

Balancete Mensal

30/07/2021 16:33:06

Mês : Maio/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	224.715.197,03	0,00	3.660.427,35	228.375.624,38
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	224.715.197,03	0,00	3.660.427,35	228.375.624,38
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	556.559,91	0,00	8.236,78	564.796,69
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	556.559,91	0,00	8.236,78	564.796,69
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	387.185,67	0,00	5.730,13	392.915,80
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	387.185,67	0,00	5.730,13	392.915,80
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(210.315,07)	0,00	21.335,31	(188.979,76)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(3.298,49)	0,00	38,80	(3.259,69)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(3.298,49)	0,00	38,80	(3.259,69)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(3.298,49)	0,00	38,80	(3.259,69)
0327	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	(207.016,58)	0,00	21.296,51	(185.720,07)
0328	2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	(207.016,58)	0,00	21.296,51	(185.720,07)
0246	2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - PATROCINADOR(ES)	(207.016,58)	0,00	21.296,51	(185.720,07)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(15.624.347,83)	0,00	2.150.977,50	(13.473.370,33)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(15.624.347,83)	0,00	2.150.977,50	(13.473.370,33)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(15.624.347,83)	0,00	2.150.977,50	(13.473.370,33)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(15.624.347,83)	0,00	2.150.977,50	(13.473.370,33)
0338	2.03.02	FUNDOS	18.464.631,93	0,00	360.425,60	18.825.057,53
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.422.249,65	0,00	261.489,84	13.683.739,49
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.346.490,52	0,00	81.880,82	1.428.371,34
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.346.490,52	0,00	81.880,82	1.428.371,34
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.075.759,13	0,00	179.609,02	12.255.368,15
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	12.075.759,13	0,00	179.609,02	12.255.368,15
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.301.629,21	0,00	72.211,99	3.373.841,20
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.301.629,21	0,00	72.211,99	3.373.841,20
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	3.301.629,21	0,00	72.211,99	3.373.841,20
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.740.753,07	0,00	26.723,77	1.767.476,84
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	1.740.753,07	0,00	26.723,77	1.767.476,84
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.740.753,07	0,00	26.723,77	1.767.476,84

Balancete Mensal

30/07/2021 16:33:06

Mês : Maio/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	(12.930.146,06)	12.930.146,06	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	4.562.204,30	0,00	1.158.523,64	5.720.727,94
0351	3.01.01	CORRENTES	4.561.818,12	0,00	1.158.313,48	5.720.131,60
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.761.851,88	0,00	447.921,77	2.209.773,65
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.727.779,70	0,00	440.227,37	2.168.007,07
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	1.636.773,45	0,00	416.787,43	2.053.560,88
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	3.137,11	0,00	807,61	3.944,72
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	87.869,14	0,00	22.632,33	110.501,47
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	34.072,18	0,00	7.694,40	41.766,58
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	34.072,18	0,00	7.694,40	41.766,58
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	33.345,25	0,00	7.530,24	40.875,49
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	726,93	0,00	164,16	891,09
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.521.327,95	0,00	653.198,23	3.174.526,18
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	2.521.327,95	0,00	653.198,23	3.174.526,18
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.521.178,65	0,00	653.159,42	3.174.338,07
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.521.178,65	0,00	653.159,42	3.174.338,07
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	2.521.178,65	0,00	653.159,42	3.174.338,07
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	149,30	0,00	38,81	188,11
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	149,30	0,00	38,81	188,11
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	149,30	0,00	38,81	188,11
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	278.638,29	0,00	57.193,48	335.831,77
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	278.638,29	0,00	57.193,48	335.831,77
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	278.638,29	0,00	57.193,48	335.831,77
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	272.192,84	0,00	55.933,80	328.126,64
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	418,54	0,00	90,94	509,48
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	6.026,91	0,00	1.168,74	7.195,65
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	386,18	0,00	210,16	596,34
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	386,18	0,00	210,16	596,34
0409	3.02	DEDUÇÕES	(7.945.811,35)	(2.403.443,79)	4.276,20	(10.344.978,94)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(7.506.005,66)	(2.203.973,52)	4.276,20	(9.705.702,98)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(6.673.547,46)	(1.979.636,07)	0,00	(8.653.183,53)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(5.016.960,28)	(1.602.889,62)	0,00	(6.619.849,90)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(1.656.587,18)	(376.746,45)	0,00	(2.033.333,63)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(181.449,84)	(46.729,89)	0,00	(228.179,73)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(181.449,84)	(46.729,89)	0,00	(228.179,73)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(651.008,36)	(177.607,56)	4.276,20	(824.339,72)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(651.008,36)	(177.607,56)	4.276,20	(824.339,72)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(133.314,49)	(87.876,22)	0,00	(221.190,71)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(133.314,49)	(87.876,22)	0,00	(221.190,71)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(98.171,51)	(87.876,22)	0,00	(186.047,73)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(85.403,04)	(25.754,68)	0,00	(111.157,72)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(12.768,47)	(62.121,54)	0,00	(74.890,01)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(35.142,98)	0,00	0,00	(35.142,98)

Balancete Mensal

Mês : Maio/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	(306.353,21)	(111.594,05)	0,00	(417.947,26)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(306.353,21)	(111.594,05)	0,00	(417.947,26)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(306.353,21)	(111.594,05)	0,00	(417.947,26)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(306.353,21)	(111.594,05)	0,00	(417.947,26)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(137,99)	0,00	0,00	(137,99)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	(137,99)	0,00	0,00	(137,99)
0341	3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	(137,99)	0,00	0,00	(137,99)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(94.622,98)	(23.965,23)	0,00	(118.588,21)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(94.622,98)	(23.965,23)	0,00	(118.588,21)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(94.622,98)	(23.965,23)	0,00	(118.588,21)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.153.489,07	0,00	9.163.146,52	17.316.635,59
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.808.291,44	0,00	9.163.146,52	23.971.437,96
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.808.291,44	0,00	9.163.146,52	23.971.437,96
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	(14.769.195,26)	(8.090.269,70)	2.604.199,70	(20.255.265,26)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	(14.769.195,26)	(8.090.269,70)	2.604.199,70	(20.255.265,26)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(12.904.930,19)	(2.094.031,26)	2.604.199,70	(12.394.761,75)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(1.852.351,07)	(5.974.903,13)	0,00	(7.827.254,20)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	(11.914,00)	(21.335,31)	0,00	(33.249,31)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(336.681,18)	(261.489,84)	0,00	(598.171,02)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(464.359,62)	(261.489,84)	0,00	(725.849,46)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(172.360,69)	(81.880,82)	0,00	(254.241,51)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(291.998,93)	(179.609,02)	0,00	(471.607,95)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(291.998,93)	(179.609,02)	0,00	(471.607,95)
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	10.430.617,40	(2.150.977,50)	0,00	8.279.639,90
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	10.430.617,40	(2.150.977,50)	0,00	8.279.639,90
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	10.430.617,40	(2.150.977,50)	0,00	8.279.639,90

Balancete Mensal

30/07/2021 16:33:06

Mês : Maio/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	(25.307.397,58)	25.307.397,58	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.810.801,75	0,00	25.257.078,04	127.067.879,79
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.074.119,23	0,00	1.531.234,83	8.605.354,06
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.074.119,23	0,00	1.531.234,83	8.605.354,06
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.074.119,23	0,00	1.531.234,83	8.605.354,06
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.074.119,23	0,00	1.531.234,83	8.605.354,06
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	7.074.119,23	0,00	1.531.234,83	8.605.354,06
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	7.074.119,23	0,00	1.531.234,83	8.605.354,06
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.855.135,30	0,00	23.563.032,56	117.418.167,86
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.310.873,49	0,00	626.522,25	2.937.395,74
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	79.428,66	0,00	14.765,83	94.194,49
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	79.428,66	0,00	14.765,83	94.194,49
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	2.213.162,19	0,00	605.184,53	2.818.346,72
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.213.162,19	0,00	605.184,53	2.818.346,72
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	18.282,64	0,00	6.571,89	24.854,53
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	18.282,64	0,00	6.571,89	24.854,53
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	54.918.925,73	0,00	14.706.881,46	69.625.807,19
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	54.918.925,73	0,00	14.706.881,46	69.625.807,19
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	54.918.925,73	0,00	14.706.881,46	69.625.807,19
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.220.715,01	0,00	4.889.320,24	21.110.035,25
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	8.149.515,60	0,00	1.838.967,60	9.988.483,20
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	8.149.515,60	0,00	1.838.967,60	9.988.483,20
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	8.070.300,81	0,00	3.050.352,64	11.120.653,45
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	8.070.300,81	0,00	3.050.352,64	11.120.653,45
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	1.947.325,93	0,00	804.896,83	2.752.222,76
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	1.947.325,93	0,00	804.896,83	2.752.222,76
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.947.325,93	0,00	804.896,83	2.752.222,76
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.350.407,73	0,00	265.374,17	1.615.781,90
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	1.350.407,73	0,00	265.374,17	1.615.781,90
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.350.407,73	0,00	265.374,17	1.615.781,90
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.106.887,41	0,00	2.270.037,61	19.376.925,02
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.106.887,41	0,00	2.270.037,61	19.376.925,02
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.106.887,41	0,00	2.270.037,61	19.376.925,02
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	17.106.887,41	0,00	2.270.037,61	19.376.925,02
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	17.106.887,41	0,00	2.270.037,61	19.376.925,02
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	855.772,01	0,00	162.810,65	1.018.582,66
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	855.772,01	0,00	162.810,65	1.018.582,66
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	368.600,70	0,00	96.009,96	464.610,66
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	6.700,14	0,00	961,59	7.661,73
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	33.281,41	0,00	6.994,32	40.275,73
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	447.189,76	0,00	58.844,78	506.034,54
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

Mês : Maio/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	(92.418.887,72)	(15.806.606,23)	50.319,54	(108.175.174,41)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(31.610,97)	(50.845,30)	50.319,54	(32.136,73)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(26.636,86)	(49.650,24)	50.319,54	(25.967,56)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(26.636,86)	(49.650,24)	50.319,54	(25.967,56)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(26.636,86)	(49.650,24)	50.319,54	(25.967,56)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(26.636,86)	(49.650,24)	50.319,54	(25.967,56)
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
0552	5.02.01.01.01.01.02.10	(-) CUPOM - NTN-B 2035 7,20	0,00	0,00	50.319,54	50.319,54
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	(4.279.900,44)	(49.650,24)	0,00	(4.329.550,68)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(4.974,11)	(1.195,06)	0,00	(6.169,17)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(4.974,11)	(1.195,06)	0,00	(6.169,17)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(92.082.905,69)	(15.579.803,35)	0,00	(107.662.709,04)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(1.845.825,67)	(352.813,58)	0,00	(2.198.639,25)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	(4.702,21)	0,00	0,00	(4.702,21)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(4.702,21)	0,00	0,00	(4.702,21)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	(1.841.123,46)	(352.813,58)	0,00	(2.193.937,04)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.841.123,46)	(352.813,58)	0,00	(2.193.937,04)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(53.674.982,77)	(7.435.225,44)	0,00	(61.110.208,21)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(53.674.982,77)	(7.435.225,44)	0,00	(61.110.208,21)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(53.674.982,77)	(7.435.225,44)	0,00	(61.110.208,21)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(21.931.854,99)	(3.734.792,71)	0,00	(25.666.647,70)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(8.491.365,56)	(1.075.129,31)	0,00	(9.566.494,87)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(8.491.365,56)	(1.075.129,31)	0,00	(9.566.494,87)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(13.438.406,92)	(2.659.663,40)	0,00	(16.098.070,32)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(13.438.406,92)	(2.659.663,40)	0,00	(16.098.070,32)
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	(1.551.850,41)	(307.909,84)	0,00	(1.859.760,25)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(1.551.850,41)	(307.909,84)	0,00	(1.859.760,25)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.551.850,41)	(307.909,84)	0,00	(1.859.760,25)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(1.178.716,05)	(534.650,52)	0,00	(1.713.366,57)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(1.178.716,05)	(534.650,52)	0,00	(1.713.366,57)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.178.716,05)	(534.650,52)	0,00	(1.713.366,57)

Balancete Mensal

Mês : Maio/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	(11.885.920,11)	(3.211.114,75)	0,00	(15.097.034,86)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(11.885.920,11)	(3.211.114,75)	0,00	(15.097.034,86)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(11.885.920,11)	(3.211.114,75)	0,00	(15.097.034,86)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(11.885.920,11)	(3.211.114,75)	0,00	(15.097.034,86)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(11.885.920,11)	(3.211.114,75)	0,00	(15.097.034,86)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(13.755,69)	(3.296,51)	0,00	(17.052,20)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(13.755,69)	(3.296,51)	0,00	(17.052,20)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(304.371,06)	(175.957,58)	0,00	(480.328,64)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(304.371,06)	(175.957,58)	0,00	(480.328,64)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(304.371,06)	(175.957,58)	0,00	(480.328,64)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.221.005,59)	(310.921,06)	0,00	(1.531.926,65)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.187.724,18)	(303.926,74)	0,00	(1.491.650,92)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(33.281,41)	(6.994,32)	0,00	(40.275,73)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(17.419,37)	(26.723,77)	0,00	(44.143,14)
0623	5.07.01	FUNDOS	(17.419,37)	(26.723,77)	0,00	(44.143,14)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(17.419,37)	(26.723,77)	0,00	(44.143,14)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(8.153.489,07)	(9.163.146,52)	0,00	(17.316.635,59)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(14.808.291,44)	(9.163.146,52)	0,00	(23.971.437,96)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(14.808.291,44)	(9.163.146,52)	0,00	(23.971.437,96)
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 : 142

Total de Débitos : 77.438.432,45

Total de Créditos : 77.438.432,45