

Balancete Mensal

30/07/2021 16:33:44

Mês : Junho/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	632.953.117,85	28.836.402,86	(27.407.664,10)	634.381.856,61
0002	1.01	DISPONÍVEL	220,37	4.245.400,04	(4.245.252,38)	368,03
0003	1.01.01	IMEDIATO	220,37	4.245.400,04	(4.245.252,38)	368,03
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	220,37	4.245.400,04	(4.245.252,38)	368,03
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	141,47	14.078,30	(13.915,16)	304,61
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	5.288,05	(5.288,05)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	15,83	530,97	(533,95)	12,85
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	47,43	892,56	(893,19)	46,80
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	15,64	72.895,34	(72.907,21)	3,77
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.151.714,82	(4.151.714,82)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	632.952.897,48	24.591.002,82	(23.162.411,72)	634.381.488,58
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.077.714,56	1.157.715,58	(1.160.420,20)	1.075.009,94
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.074.081,23	1.154.947,50	(1.157.652,11)	1.071.376,62
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.073.771,72	1.154.947,50	(1.157.652,11)	1.071.067,11
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	420.824,80	446.515,85	(447.857,68)	419.482,97
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	420.824,80	446.515,85	(447.857,68)	419.482,97
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	652.946,92	649.835,45	(651.198,23)	651.584,14
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	652.946,92	649.835,45	(651.198,23)	651.584,14
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.596,20	(58.596,20)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.596,20	(58.596,20)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	309,51	0,00	0,00	309,51
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	309,51	0,00	0,00	309,51
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	309,51	0,00	0,00	309,51
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	865,24	0,00	0,00	865,24
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	865,24	0,00	0,00	865,24
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.768,09	2.768,08	(2.768,09)	2.768,08
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.768,09	2.768,08	(2.768,09)	2.768,08
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,09	2.768,08	(2.768,09)	2.768,08
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.373.841,20	119.087,88	0,00	3.492.929,08
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.373.841,20	119.087,88	0,00	3.492.929,08
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	3.373.841,20	119.087,88	0,00	3.492.929,08
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	628.501.341,72	23.314.199,36	(22.001.991,52)	629.813.549,56
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	149.632.763,94	1.905.800,60	0,00	151.538.564,54
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	149.632.763,94	1.905.800,60	0,00	151.538.564,54
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	149.632.763,94	1.905.800,60	0,00	151.538.564,54
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	149.632.763,94	1.905.800,60	0,00	151.538.564,54
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	149.632.763,94	1.905.800,60	0,00	151.538.564,54
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	22.458.715,75	286.153,29	0,00	22.744.869,04
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	8.510.216,96	108.059,75	0,00	8.618.276,71
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	2.616.933,17	33.254,48	0,00	2.650.187,65
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	2.922.487,58	39.616,25	0,00	2.962.103,83
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	36.452.014,95	464.571,08	0,00	36.916.586,03
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	14.815.242,85	187.404,42	0,00	15.002.647,27
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	3.221.923,50	40.832,21	0,00	3.262.755,71
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	14.676.999,51	187.296,42	0,00	14.864.295,93

Balancete Mensal

Mês : Junho/2021

Pagina 2 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	1.540.931,56	20.809,98	0,00	1.561.741,54
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	13.148.969,74	166.118,35	0,00	13.315.088,09
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	18.940.568,57	239.807,58	0,00	19.180.376,15
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	10.327.759,80	131.876,79	0,00	10.459.636,59
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	471.482.725,30	19.868.523,78	(20.656.593,03)	470.694.656,05
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	39.296.421,65	2.120.939,92	(3.661.905,51)	37.755.456,06
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	2.588.100,53	10.690,05	(200.000,00)	2.398.790,58
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	2.588.100,53	10.690,05	(200.000,00)	2.398.790,58
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	34.719.026,52	604.277,47	(343.449,64)	34.979.854,35
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	34.719.026,52	604.277,47	(343.449,64)	34.979.854,35
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	1.989.294,60	1.505.972,40	(3.118.455,87)	376.811,13
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	1.989.294,60	1.505.972,40	(3.118.455,87)	376.811,13
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	142.809.108,68	8.597.170,40	(6.658.732,80)	144.747.546,28
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	142.809.108,68	8.597.170,40	(6.658.732,80)	144.747.546,28
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	142.809.108,68	8.597.170,40	(6.658.732,80)	144.747.546,28
0175	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	285.962,84	(18.886,25)	267.076,59
0180	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	285.962,84	(18.886,25)	267.076,59
0644	1.02.03.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	0,00	285.962,84	(18.886,25)	267.076,59
0646	1.02.03.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - SEGREGAÇÃO	0,00	285.962,84	(18.886,25)	267.076,59
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	197.567.129,07	5.082.804,40	(6.093.232,35)	196.556.701,12
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	137.074.701,53	1.796.516,56	(2.915.863,94)	135.955.354,15
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	137.074.701,53	1.796.516,56	(2.915.863,94)	135.955.354,15
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	60.492.427,54	3.286.287,84	(3.177.368,41)	60.601.346,97
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	60.492.427,54	3.286.287,84	(3.177.368,41)	60.601.346,97
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.604.552,33	425.487,26	(256.492,29)	34.773.547,30
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	34.604.552,33	425.487,26	(256.492,29)	34.773.547,30
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	34.604.552,33	425.487,26	(256.492,29)	34.773.547,30
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.206.131,14	1.586.066,74	(1.026.985,62)	19.765.212,26
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	19.206.131,14	1.586.066,74	(1.026.985,62)	19.765.212,26
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	19.206.131,14	1.586.066,74	(1.026.985,62)	19.765.212,26
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.999.382,43	1.770.092,22	(2.940.358,21)	36.829.116,44
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.999.382,43	1.770.092,22	(2.940.358,21)	36.829.116,44
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	37.999.382,43	1.770.092,22	(2.940.358,21)	36.829.116,44
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	37.999.382,43	1.770.092,22	(2.940.358,21)	36.829.116,44
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	37.999.382,43	1.770.092,22	(2.940.358,21)	36.829.116,44
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.385.852,48	1.539.874,98	(1.345.398,49)	7.580.328,97
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.385.852,48	1.539.874,98	(1.345.398,49)	7.580.328,97
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.006.343,56	1.247.189,29	(1.075.836,70)	8.177.696,15
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.853.594,54	867.786,36	(691.222,22)	8.030.158,68
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	379.199,29	(379.582,82)	(383,53)
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	152.736,45	203,64	(5.031,66)	147.908,43
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	(620.491,08)	292.685,69	(269.561,79)	(597.367,18)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(620.491,08)	292.685,69	(269.561,79)	(597.367,18)

Balancete Mensal

30/07/2021 16:33:44

Mês : Junho/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	632.953.117,85	(12.490.085,52)	13.918.824,28	634.381.856,61
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	396.608,55	(2.958.914,26)	2.964.294,43	401.988,72
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	396.540,64	(2.489.942,83)	2.491.545,39	398.143,20
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	56.968,27	(2.140.848,58)	2.142.598,32	58.718,01
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	39.106,40	(1.681.104,39)	1.682.854,13	40.856,14
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	16.174,93	(156.687,02)	156.687,02	16.174,93
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	1.686,94	(303.057,17)	303.057,17	1.686,94
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	1.686,94	(303.057,17)	303.057,17	1.686,94
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	328.933,48	(330.307,05)	329.855,66	328.482,09
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	312.194,37	(313.567,94)	276.428,80	275.055,23
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	16.739,11	(16.739,11)	53.426,86	53.426,86
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	999,09	(8.173,63)	7.938,81	764,27
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	616,21	(7.893,01)	7.879,93	603,13
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	382,88	(280,62)	58,88	161,14
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.639,80	(10.613,57)	11.152,60	10.178,83
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	1.972,92	(10.613,57)	11.152,60	2.511,95
0187	2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	(10.613,57)	10.613,57	0,00
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	1.972,92	0,00	539,03	2.511,95
0195	2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	7.666,88	0,00	0,00	7.666,88
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	67,91	(468.971,43)	472.749,04	3.845,52
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(445.684,23)	445.684,23	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(445.684,23)	445.684,23	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(445.684,23)	445.684,23	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	67,91	(10.215,03)	13.992,64	3.845,52
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	67,91	(10.215,03)	13.992,64	3.845,52
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(13.072,17)	13.072,17	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(13.072,17)	13.072,17	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	632.556.509,30	(9.531.171,26)	10.954.529,85	633.979.867,89
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	613.731.451,77	(9.531.171,26)	10.593.882,41	614.794.162,92
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	627.204.822,10	(7.396.932,95)	10.593.882,41	630.401.771,56
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	253.746.823,81	(7.388.540,30)	10.257.186,85	256.615.470,36
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.276.844,84	0,00	10.257.186,85	37.534.031,69
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.276.844,84	0,00	10.257.186,85	37.534.031,69
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	27.276.844,84	0,00	10.257.186,85	37.534.031,69
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	226.469.978,97	(7.388.540,30)	0,00	219.081.438,67
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	193.369.341,00	(5.149.198,81)	0,00	188.220.142,19
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	193.369.341,00	(5.149.198,81)	0,00	188.220.142,19
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.100.637,97	(2.239.341,49)	0,00	30.861.296,48
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.100.637,97	(2.239.341,49)	0,00	30.861.296,48
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	373.646.978,05	0,00	336.656,75	373.983.634,80
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	373.646.978,05	0,00	336.656,75	373.983.634,80
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	144.313.641,18	0,00	112.492,43	144.426.133,61
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	144.313.641,18	0,00	112.492,43	144.426.133,61

Balancete Mensal

30/07/2021 16:33:44

Mês : Junho/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	228.375.624,38	0,00	219.992,62	228.595.617,00
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	228.375.624,38	0,00	219.992,62	228.595.617,00
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	564.796,69	0,00	2.460,20	567.256,89
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	564.796,69	0,00	2.460,20	567.256,89
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	392.915,80	0,00	1.711,50	394.627,30
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	392.915,80	0,00	1.711,50	394.627,30
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(188.979,76)	(8.392,65)	38,81	(197.333,60)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(3.259,69)	0,00	38,81	(3.220,88)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(3.259,69)	0,00	38,81	(3.220,88)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(3.259,69)	0,00	38,81	(3.220,88)
0327	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	(185.720,07)	(8.392,65)	0,00	(194.112,72)
0328	2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	(185.720,07)	(8.392,65)	0,00	(194.112,72)
0246	2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - PATROCINADOR(ES)	(185.720,07)	(8.392,65)	0,00	(194.112,72)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(13.473.370,33)	(2.134.238,31)	0,00	(15.607.608,64)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(13.473.370,33)	(2.134.238,31)	0,00	(15.607.608,64)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(13.473.370,33)	(2.134.238,31)	0,00	(15.607.608,64)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(13.473.370,33)	(2.134.238,31)	0,00	(15.607.608,64)
0338	2.03.02	FUNDOS	18.825.057,53	0,00	360.647,44	19.185.704,97
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.683.739,49	0,00	231.397,10	13.915.136,59
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.428.371,34	0,00	177.129,30	1.605.500,64
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.428.371,34	0,00	177.129,30	1.605.500,64
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.255.368,15	0,00	54.267,80	12.309.635,95
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	12.255.368,15	0,00	54.267,80	12.309.635,95
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.373.841,20	0,00	119.087,88	3.492.929,08
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.373.841,20	0,00	119.087,88	3.492.929,08
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	3.373.841,20	0,00	119.087,88	3.492.929,08
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.767.476,84	0,00	10.162,46	1.777.639,30
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	1.767.476,84	0,00	10.162,46	1.777.639,30
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.767.476,84	0,00	10.162,46	1.777.639,30

Balancete Mensal

30/07/2021 16:33:44

Mês : Junho/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)	(13.406.913,47)	13.406.913,47	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	5.720.727,94	0,00	1.155.009,46	6.875.737,40
0351	3.01.01	CORRENTES	5.720.131,60	0,00	1.154.939,61	6.875.071,21
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.209.773,65	0,00	446.515,85	2.656.289,50
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.168.007,07	0,00	439.013,57	2.607.020,64
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	2.053.560,88	0,00	415.634,22	2.469.195,10
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	3.944,72	0,00	807,01	4.751,73
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	110.501,47	0,00	22.572,34	133.073,81
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	41.766,58	0,00	7.502,28	49.268,86
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	41.766,58	0,00	7.502,28	49.268,86
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	40.875,49	0,00	7.342,22	48.217,71
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	891,09	0,00	160,06	1.051,15
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.174.526,18	0,00	649.835,45	3.824.361,63
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	3.174.526,18	0,00	649.835,45	3.824.361,63
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.174.338,07	0,00	649.796,64	3.824.134,71
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.174.338,07	0,00	649.796,64	3.824.134,71
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	3.174.338,07	0,00	649.796,64	3.824.134,71
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	188,11	0,00	38,81	226,92
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	188,11	0,00	38,81	226,92
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	188,11	0,00	38,81	226,92
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	335.831,77	0,00	58.588,31	394.420,08
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	335.831,77	0,00	58.588,31	394.420,08
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	335.831,77	0,00	58.588,31	394.420,08
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	328.126,64	0,00	57.250,53	385.377,17
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	509,48	0,00	88,03	597,51
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	7.195,65	0,00	1.249,75	8.445,40
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	596,34	0,00	69,85	666,19
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	596,34	0,00	69,85	666,19
0409	3.02	DEDUÇÕES	(10.344.978,94)	(2.557.651,81)	0,00	(12.902.630,75)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(9.705.702,98)	(2.036.711,13)	0,00	(11.742.414,11)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(8.653.183,53)	(1.816.182,65)	0,00	(10.469.366,18)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(6.619.849,90)	(1.092.176,50)	0,00	(7.712.026,40)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(2.033.333,63)	(724.006,15)	0,00	(2.757.339,78)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(228.179,73)	(46.729,89)	0,00	(274.909,62)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(228.179,73)	(46.729,89)	0,00	(274.909,62)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(824.339,72)	(173.798,59)	0,00	(998.138,31)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(824.339,72)	(173.798,59)	0,00	(998.138,31)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(221.190,71)	(132.752,70)	0,00	(353.943,41)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(221.190,71)	(132.752,70)	0,00	(353.943,41)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(186.047,73)	(132.752,70)	0,00	(318.800,43)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	(111.157,72)	0,00	0,00	(111.157,72)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	(74.890,01)	(132.752,70)	0,00	(207.642,71)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(35.142,98)	0,00	0,00	(35.142,98)

Balancete Mensal

Mês : Junho/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	(417.947,26)	(388.187,98)	0,00	(806.135,24)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(417.947,26)	(388.187,98)	0,00	(806.135,24)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(417.947,26)	(388.187,98)	0,00	(806.135,24)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(417.947,26)	(388.187,98)	0,00	(806.135,24)
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	(118.588,21)	(23.982,15)	0,00	(142.570,36)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(118.588,21)	(23.982,15)	0,00	(142.570,36)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(118.588,21)	(23.982,15)	0,00	(142.570,36)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.316.635,59	0,00	2.720.732,75	20.037.368,34
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.971.437,96	0,00	2.720.732,75	26.692.170,71
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.971.437,96	0,00	2.720.732,75	26.692.170,71
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	(20.255.265,26)	(10.593.882,41)	7.396.932,95	(23.452.214,72)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	(20.255.265,26)	(10.593.882,41)	7.396.932,95	(23.452.214,72)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(12.394.761,75)	(10.257.186,85)	7.388.540,30	(15.263.408,30)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(7.827.254,20)	(336.656,75)	8.392,65	(8.155.518,30)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	(33.249,31)	(38,81)	0,00	(33.288,12)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(598.171,02)	(231.397,10)	0,00	(829.568,12)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(725.849,46)	(231.397,10)	0,00	(957.246,56)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(254.241,51)	(177.129,30)	0,00	(431.370,81)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(471.607,95)	(54.267,80)	0,00	(525.875,75)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(471.607,95)	(54.267,80)	0,00	(525.875,75)
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	8.279.639,90	0,00	2.134.238,31	10.413.878,21
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	8.279.639,90	0,00	2.134.238,31	10.413.878,21
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	8.279.639,90	0,00	2.134.238,31	10.413.878,21

Balancete Mensal

30/07/2021 16:33:44

Mês : Junho/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)	(19.322.757,80)	19.322.757,80	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.067.879,79	0,00	19.322.757,80	146.390.637,59
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.605.354,06	0,00	1.905.800,60	10.511.154,66
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.605.354,06	0,00	1.905.800,60	10.511.154,66
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.605.354,06	0,00	1.905.800,60	10.511.154,66
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.605.354,06	0,00	1.905.800,60	10.511.154,66
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	8.605.354,06	0,00	1.905.800,60	10.511.154,66
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	8.605.354,06	0,00	1.905.800,60	10.511.154,66
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.418.167,86	0,00	17.021.457,78	134.439.625,64
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.937.395,74	0,00	620.895,55	3.558.291,29
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	94.194,49	0,00	10.574,02	104.768,51
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	94.194,49	0,00	10.574,02	104.768,51
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	2.818.346,72	0,00	603.672,43	3.422.019,15
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.818.346,72	0,00	603.672,43	3.422.019,15
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	24.854,53	0,00	6.649,10	31.503,63
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	24.854,53	0,00	6.649,10	31.503,63
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	69.625.807,19	0,00	8.593.322,54	78.219.129,73
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	69.625.807,19	0,00	8.593.322,54	78.219.129,73
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	69.625.807,19	0,00	8.593.322,54	78.219.129,73
0591	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	24,78	24,78
0596	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	24,78	24,78
0639	5.01.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	0,00	0,00	24,78	24,78
0651	5.01.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	24,78	24,78
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	21.110.035,25	0,00	5.080.299,39	26.190.334,64
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	9.988.483,20	0,00	1.795.004,14	11.783.487,34
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	9.988.483,20	0,00	1.795.004,14	11.783.487,34
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	11.120.653,45	0,00	3.285.295,25	14.405.948,70
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	11.120.653,45	0,00	3.285.295,25	14.405.948,70
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	2.752.222,76	0,00	424.455,18	3.176.677,94
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	2.752.222,76	0,00	424.455,18	3.176.677,94
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.752.222,76	0,00	424.455,18	3.176.677,94
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.615.781,90	0,00	533.623,74	2.149.405,64
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	1.615.781,90	0,00	533.623,74	2.149.405,64
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	1.615.781,90	0,00	533.623,74	2.149.405,64
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.376.925,02	0,00	1.768.836,60	21.145.761,62
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.376.925,02	0,00	1.768.836,60	21.145.761,62
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	19.376.925,02	0,00	1.768.836,60	21.145.761,62
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	19.376.925,02	0,00	1.768.836,60	21.145.761,62
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	19.376.925,02	0,00	1.768.836,60	21.145.761,62
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.018.582,66	0,00	395.499,42	1.414.082,08
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.018.582,66	0,00	395.499,42	1.414.082,08
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	464.610,66	0,00	87.278,07	551.888,73
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	7.661,73	0,00	2.463,49	10.125,22

Balancete Mensal

Mês : Junho/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
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	40.275,73	0,00	13.072,17	53.347,90
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	506.034,54	0,00	292.685,69	798.720,23
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
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(108.175.174,41)	(16.274.229,13)	0,00	(124.449.403,54)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(32.136,73)	(1.203,72)	0,00	(33.340,45)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(25.967,56)	0,00	0,00	(25.967,56)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(25.967,56)	0,00	0,00	(25.967,56)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(25.967,56)	0,00	0,00	(25.967,56)
0542	5.02.01.01.01.01.02	NTN-B VÉRTICES - VARIAÇÕES NEGATIVAS	(25.967,56)	0,00	0,00	(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	50.319,54	0,00	0,00	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	(4.329.550,68)	0,00	0,00	(4.329.550,68)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	(6.169,17)	(1.203,72)	0,00	(7.372,89)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(6.169,17)	(1.203,72)	0,00	(7.372,89)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(107.662.709,04)	(16.003.154,89)	0,00	(123.665.863,93)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(2.198.639,25)	(343.449,64)	0,00	(2.542.088,89)
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	(2.193.937,04)	(343.449,64)	0,00	(2.537.386,68)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.193.937,04)	(343.449,64)	0,00	(2.537.386,68)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(61.110.208,21)	(6.658.732,80)	0,00	(67.768.941,01)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(61.110.208,21)	(6.658.732,80)	0,00	(67.768.941,01)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(61.110.208,21)	(6.658.732,80)	0,00	(67.768.941,01)
0719	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	(18.886,25)	0,00	(18.886,25)
0724	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	(18.886,25)	0,00	(18.886,25)
0648	5.02.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	0,00	(18.886,25)	0,00	(18.886,25)
0650	5.02.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(18.886,25)	0,00	(18.886,25)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(25.666.647,70)	(4.754.851,29)	0,00	(30.421.498,99)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(9.566.494,87)	(1.577.482,88)	0,00	(11.143.977,75)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(9.566.494,87)	(1.577.482,88)	0,00	(11.143.977,75)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(16.098.070,32)	(3.177.368,41)	0,00	(19.275.438,73)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(16.098.070,32)	(3.177.368,41)	0,00	(19.275.438,73)
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 - SEGREGACAO	(2.082,51)	0,00	0,00	(2.082,51)

Balancete Mensal

Mês : Junho/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
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	(1.859.760,25)	(256.492,29)	0,00	(2.116.252,54)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(1.859.760,25)	(256.492,29)	0,00	(2.116.252,54)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.859.760,25)	(256.492,29)	0,00	(2.116.252,54)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(1.713.366,57)	(1.026.985,62)	0,00	(2.740.352,19)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(1.713.366,57)	(1.026.985,62)	0,00	(2.740.352,19)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(1.713.366,57)	(1.026.985,62)	0,00	(2.740.352,19)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(15.097.034,86)	(2.940.358,21)	0,00	(18.037.393,07)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(15.097.034,86)	(2.940.358,21)	0,00	(18.037.393,07)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(15.097.034,86)	(2.940.358,21)	0,00	(18.037.393,07)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(15.097.034,86)	(2.940.358,21)	0,00	(18.037.393,07)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(15.097.034,86)	(2.940.358,21)	0,00	(18.037.393,07)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(17.052,20)	(3.398,79)	0,00	(20.450,99)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(17.052,20)	(3.398,79)	0,00	(20.450,99)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(480.328,64)	(269.561,79)	0,00	(749.890,43)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(480.328,64)	(269.561,79)	0,00	(749.890,43)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(480.328,64)	(269.561,79)	0,00	(749.890,43)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(308,73)	0,00	(308,73)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(308,73)	0,00	(308,73)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	(308,73)	0,00	(308,73)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.531.926,65)	(317.633,46)	0,00	(1.849.560,11)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.491.650,92)	(304.561,29)	0,00	(1.796.212,21)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(40.275,73)	(13.072,17)	0,00	(53.347,90)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(44.143,14)	(10.162,46)	0,00	(54.305,60)
0623	5.07.01	FUNDOS	(44.143,14)	(10.162,46)	0,00	(54.305,60)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(44.143,14)	(10.162,46)	0,00	(54.305,60)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(17.316.635,59)	(2.720.732,75)	0,00	(20.037.368,34)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(23.971.437,96)	(2.720.732,75)	0,00	(26.692.170,71)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(23.971.437,96)	(2.720.732,75)	0,00	(26.692.170,71)
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 : 146

Total de Débitos : 74.056.159,65

Total de Créditos : 74.056.159,65