

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:30:33

Mês : Janeiro/2021

Pagina 1 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	620.019.039,08	36.475.455,25	(38.394.820,57)	618.099.673,76
0002	1.01	DISPONÍVEL	2.848,58	5.466.181,27	(5.468.874,18)	155,67
0003	1.01.01	IMEDIATO	2.848,58	5.466.181,27	(5.468.874,18)	155,67
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.848,58	4.065.048,58	(4.067.741,49)	155,67
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	120,88	32.025,84	(32.123,98)	22,74
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.377,90	(2.377,90)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,47	679,62	(667,05)	13,04
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	45,32	1.681,74	(1.718,03)	9,03
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	2.681,91	310.723,63	(313.294,68)	110,86
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.717.559,85	(3.717.559,85)	0,00
0009	1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	1.401.132,69	(1.401.132,69)	0,00
0010	1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	1.401.132,69	(1.401.132,69)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	620.016.190,50	31.009.273,98	(32.925.946,39)	618.099.518,09
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.991.947,08	1.185.383,15	(2.104.863,60)	1.072.466,63
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.977.554,13	1.182.865,81	(2.100.816,29)	1.059.603,65
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.977.244,62	1.182.865,81	(2.100.816,29)	1.059.294,14
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	791.392,10	449.878,89	(812.551,43)	428.719,56
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	791.392,10	449.878,89	(812.551,43)	428.719,56
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.185.852,52	629.082,87	(1.184.360,81)	630.574,58
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.185.852,52	629.082,87	(1.184.360,81)	630.574,58
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	103.904,05	(103.904,05)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	103.904,05	(103.904,05)	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	2.395,21	0,00	(1.529,97)	865,24
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	2.395,21	0,00	(1.529,97)	865,24
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.997,74	2.517,34	(2.517,34)	11.997,74
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	11.997,74	2.517,34	(2.517,34)	11.997,74
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	11.997,74	2.517,34	(2.517,34)	11.997,74
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.197.589,41	22.572,38	0,00	3.220.161,79
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.197.589,41	22.572,38	0,00	3.220.161,79
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	3.197.589,41	22.572,38	0,00	3.220.161,79
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	614.826.654,01	29.801.318,45	(30.821.082,79)	613.806.889,67
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	145.356.960,56	1.950.887,16	0,00	147.307.847,72
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.356.960,56	1.950.887,16	0,00	147.307.847,72
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	145.356.960,56	1.950.887,16	0,00	147.307.847,72
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	145.356.960,56	1.950.887,16	0,00	147.307.847,72
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	145.356.960,56	1.950.887,16	0,00	147.307.847,72
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	21.811.826,85	292.845,07	0,00	22.104.671,92
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	8.266.429,17	110.640,99	0,00	8.377.070,16
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	2.541.875,25	34.045,09	0,00	2.575.920,34
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	2.829.806,05	40.189,07	0,00	2.869.995,12
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	35.410.391,71	475.534,74	0,00	35.885.926,45
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	14.395.002,24	192.006,58	0,00	14.587.008,82

## Balancete Mensal

Mês : Janeiro/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
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	3.130.362,87	41.825,16	0,00	3.172.188,03
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	14.257.071,21	191.685,72	0,00	14.448.756,93
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	1.495.587,94	21.167,94	0,00	1.516.755,88
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	12.777.817,76	170.242,68	0,00	12.948.060,44
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	18.405.554,97	245.704,90	0,00	18.651.259,87
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	10.035.234,54	134.999,22	0,00	10.170.233,76
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	461.818.676,68	27.253.566,99	(30.227.906,54)	458.844.337,13
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.410.515,07	4.227.663,37	(2.500.677,02)	43.137.501,42
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	6.902.755,17	1.422.847,95	(1.667,37)	8.323.935,75
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	6.902.755,17	1.422.847,95	(1.667,37)	8.323.935,75
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	31.092.801,18	503.906,23	(458.123,43)	31.138.583,98
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	31.092.801,18	503.906,23	(458.123,43)	31.138.583,98
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	3.414.958,72	2.300.909,19	(2.040.886,22)	3.674.981,69
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	3.414.958,72	2.300.909,19	(2.040.886,22)	3.674.981,69
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	134.275.763,38	14.035.690,26	(17.745.832,30)	130.565.621,34
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	134.275.763,38	14.035.690,26	(17.745.832,30)	130.565.621,34
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	134.275.763,38	14.035.690,26	(17.745.832,30)	130.565.621,34
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	205.862.744,16	2.873.426,52	(5.879.126,08)	202.857.044,60
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	138.993.739,21	1.493.673,59	(1.937.843,75)	138.549.569,05
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	138.993.739,21	1.493.673,59	(1.937.843,75)	138.549.569,05
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	65.466.688,35	1.378.854,33	(2.538.067,13)	64.307.475,55
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	65.466.688,35	1.378.854,33	(2.538.067,13)	64.307.475,55
0121	1.02.03.04.07.04	ARVOREDO	1.402.316,60	898,60	(1.403.215,20)	0,00
0123	1.02.03.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - SEGREGACAO	1.402.316,60	898,60	(1.403.215,20)	0,00
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36.011.046,05	308.187,99	(522.724,16)	35.796.509,88
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	36.011.046,05	308.187,99	(522.724,16)	35.796.509,88
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	36.011.046,05	308.187,99	(522.724,16)	35.796.509,88
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.544.115,81	785.085,72	(167.456,34)	11.161.745,19
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	10.544.115,81	785.085,72	(167.456,34)	11.161.745,19
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	10.544.115,81	785.085,72	(167.456,34)	11.161.745,19
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.714.492,21	5.023.513,13	(3.412.090,64)	35.325.914,70
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.714.492,21	5.023.513,13	(3.412.090,64)	35.325.914,70
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	33.714.492,21	5.023.513,13	(3.412.090,64)	35.325.914,70
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	33.714.492,21	5.023.513,13	(3.412.090,64)	35.325.914,70
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	33.714.492,21	5.023.513,13	(3.412.090,64)	35.325.914,70
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.651.016,77	596.864,30	(593.176,25)	7.654.704,82
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.651.016,77	596.864,30	(593.176,25)	7.654.704,82
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.297.103,64	518.746,24	(579.842,51)	8.236.007,37
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	8.057.053,26	197.102,32	(218.359,87)	8.035.795,71
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	312.535,18	(312.535,18)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	240.037,81	9.108,74	(48.947,46)	200.199,09
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	(646.086,87)	78.118,06	(13.333,74)	(581.302,55)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(646.086,87)	78.118,06	(13.333,74)	(581.302,55)

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:30:33

Mês : Janeiro/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	620.019.039,08	(12.037.539,14)	10.118.173,82	618.099.673,76
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	256.721,09	(1.776.275,90)	1.768.323,91	248.769,10
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	256.721,09	(1.613.366,69)	1.599.942,83	243.297,23
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	58.498,33	(1.423.300,90)	1.424.489,58	59.687,01
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	36.315,15	(1.259.254,30)	1.260.442,98	37.503,83
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	20.496,24	(137.565,58)	137.565,58	20.496,24
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	1.686,94	(26.481,02)	26.481,02	1.686,94
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	1.686,94	(26.481,02)	26.481,02	1.686,94
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	179.370,29	(179.401,90)	157.865,96	157.834,35
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	178.608,44	(178.640,05)	151.940,97	151.909,36
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	761,85	(761,85)	5.924,99	5.924,99
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	9.096,49	(110,90)	7.221,28	16.206,87
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	8.668,43	0,00	7.165,84	15.834,27
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	428,06	(110,90)	55,44	372,60
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.755,98	(10.552,99)	10.366,01	9.569,00
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	2.089,10	(10.552,99)	10.366,01	1.902,12
0187	2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	(10.024,26)	10.024,26	0,00
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	2.089,10	(528,73)	341,75	1.902,12
0195	2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	7.666,88	0,00	0,00	7.666,88
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	(162.909,21)	168.381,08	5.471,87
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(159.262,28)	160.792,25	1.529,97
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(159.262,28)	160.792,25	1.529,97
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(159.262,28)	160.792,25	1.529,97
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(678,10)	4.620,00	3.941,90
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	(678,10)	4.620,00	3.941,90
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(2.968,83)	2.968,83	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(2.968,83)	2.968,83	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	619.762.317,99	(10.261.263,24)	8.349.849,91	617.850.904,66
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	601.755.826,41	(10.246.094,65)	8.305.882,16	599.815.613,92
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	606.949.556,84	(1.403.523,74)	8.305.882,16	613.851.915,26
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	241.352.062,06	(1.403.306,13)	1.946.105,85	241.894.861,78
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.550.100,06	0,00	1.396.231,63	12.946.331,69
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.550.100,06	0,00	1.396.231,63	12.946.331,69
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	11.550.100,06	0,00	1.396.231,63	12.946.331,69
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	229.801.962,00	(1.403.306,13)	549.874,22	228.948.530,09
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	199.287.144,35	(1.403.306,13)	0,00	197.883.838,22
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	199.287.144,35	(1.403.306,13)	0,00	197.883.838,22
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.514.817,65	0,00	549.874,22	31.064.691,87
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	30.514.817,65	0,00	549.874,22	31.064.691,87
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	365.819.723,85	0,00	6.355.539,42	372.175.263,27
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	365.819.723,85	0,00	6.355.539,42	372.175.263,27
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	140.210.518,88	0,00	4.059.188,32	144.269.707,20
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	140.210.518,88	0,00	4.059.188,32	144.269.707,20

**Balancete Mensal**

30/07/2021 16:30:33

Mês : Janeiro/2021

Pagina 4 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	225.609.204,97	0,00	1.367.199,35	226.976.404,32
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	225.609.204,97	0,00	1.367.199,35	226.976.404,32
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	547.953,42	547.953,42
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	547.953,42	547.953,42
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	381.198,33	381.198,33
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	381.198,33	381.198,33
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(222.229,07)	(217,61)	4.236,89	(218.209,79)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(2.824,41)	(217,61)	0,00	(3.042,02)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(2.824,41)	(217,61)	0,00	(3.042,02)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(2.824,41)	(217,61)	0,00	(3.042,02)
0327	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	(219.404,66)	0,00	4.236,89	(215.167,77)
0328	2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	(219.404,66)	0,00	4.236,89	(215.167,77)
0246	2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - PATROCINADOR(ES)	(219.404,66)	0,00	4.236,89	(215.167,77)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(5.193.730,43)	(8.842.570,91)	0,00	(14.036.301,34)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(5.193.730,43)	(8.842.570,91)	0,00	(14.036.301,34)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(5.193.730,43)	(8.842.570,91)	0,00	(14.036.301,34)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(5.193.730,43)	(8.842.570,91)	0,00	(14.036.301,34)
0338	2.03.02	FUNDOS	18.006.491,58	(15.168,59)	43.967,75	18.035.290,74
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.085.568,47	0,00	20.414,98	13.105.983,45
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.174.129,83	0,00	17.996,37	1.192.126,20
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.174.129,83	0,00	17.996,37	1.192.126,20
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	11.911.438,64	0,00	2.418,61	11.913.857,25
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	11.911.438,64	0,00	2.418,61	11.913.857,25
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.197.589,41	0,00	22.572,38	3.220.161,79
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.197.589,41	0,00	22.572,38	3.220.161,79
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	3.197.589,41	0,00	22.572,38	3.220.161,79
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.723.333,70	(15.168,59)	980,39	1.709.145,50
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	1.723.333,70	(15.168,59)	980,39	1.709.145,50
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.723.333,70	(15.168,59)	980,39	1.709.145,50

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:30:33

Mês : Janeiro/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	(11.428.982,56)	11.428.982,56	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.182.887,91	1.182.887,91
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	1.182.865,81	1.182.865,81
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	449.878,89	449.878,89
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	441.600,39	441.600,39
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	418.542,46	418.542,46
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	788,12	788,12
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	22.269,81	22.269,81
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	8.278,50	8.278,50
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	8.278,50	8.278,50
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	8.101,88	8.101,88
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	176,62	176,62
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	629.082,87	629.082,87
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	629.082,87	629.082,87
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	629.048,30	629.048,30
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	629.048,30	629.048,30
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	629.048,30	629.048,30
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	34,57	34,57
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	34,57	34,57
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	0,00	0,00	34,57	34,57
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	103.904,05	103.904,05
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	103.904,05	103.904,05
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	103.904,05	103.904,05
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	101.460,63	101.460,63
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	157,14	157,14
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	2.286,28	2.286,28
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	22,10	22,10
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	22,10	22,10
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(1.653.397,39)	0,00	(1.653.397,39)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(1.613.897,47)	0,00	(1.613.897,47)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(1.420.899,25)	0,00	(1.420.899,25)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	(949.156,45)	0,00	(949.156,45)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	(471.742,80)	0,00	(471.742,80)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(43.995,03)	0,00	(43.995,03)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	(43.995,03)	0,00	(43.995,03)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(149.003,19)	0,00	(149.003,19)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	(149.003,19)	0,00	(149.003,19)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(39.499,92)	0,00	(39.499,92)
0423	3.02.03.01	RESGATE	0,00	(39.499,92)	0,00	(39.499,92)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(39.499,92)	0,00	(39.499,92)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	(39.499,92)	0,00	(39.499,92)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(24.732,71)	0,00	(24.732,71)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(24.732,71)	0,00	(24.732,71)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇOES	0,00	(24.732,71)	0,00	(24.732,71)

**Balancete Mensal**

30/07/2021 16:30:33

Mês : Janeiro/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
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.424.555,32)	0,00	(1.424.555,32)
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.424.555,32)	0,00	(1.424.555,32)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(1.424.555,32)	0,00	(1.424.555,32)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(0,00)	(8.305.882,16)	1.403.523,74	(6.902.358,42)
0360	3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	(0,00)	(8.305.882,16)	1.403.523,74	(6.902.358,42)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	(1.946.105,85)	1.403.306,13	(542.799,72)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	(6.355.539,42)	0,00	(6.355.539,42)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	0,00	(4.236,89)	217,61	(4.019,28)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(20.414,98)	0,00	(20.414,98)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(20.414,98)	0,00	(20.414,98)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	(17.996,37)	0,00	(17.996,37)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	(2.418,61)	0,00	(2.418,61)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	(2.418,61)	0,00	(2.418,61)
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	8.842.570,91	8.842.570,91
0377	3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	8.842.570,91	8.842.570,91
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	8.842.570,91	8.842.570,91

## Balancete Mensal

30/07/2021 16:30:33

Mês : Janeiro/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)	(26.566.352,39)	26.566.352,39	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	(0,00)	(110,11)	25.126.628,48	25.126.518,37
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.950.887,16	1.950.887,16
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.950.887,16	1.950.887,16
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	1.950.887,16	1.950.887,16
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.950.887,16	1.950.887,16
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	1.950.887,16	1.950.887,16
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	1.950.887,16	1.950.887,16
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.011.596,60	23.011.596,60
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	531.530,01	531.530,01
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	0,00	21.498,22	21.498,22
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	21.498,22	21.498,22
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	0,00	503.557,02	503.557,02
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	503.557,02	503.557,02
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	0,00	6.474,77	6.474,77
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	6.474,77	6.474,77
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	14.032.009,46	14.032.009,46
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	0,00	14.032.009,46	14.032.009,46
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	14.032.009,46	14.032.009,46
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	2.871.658,06	2.871.658,06
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	0,00	1.492.550,80	1.492.550,80
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	1.492.550,80	1.492.550,80
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	0,00	1.378.208,66	1.378.208,66
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	1.378.208,66	1.378.208,66
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	0,00	0,00	898,60	898,60
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	898,60	898,60
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	307.254,51	307.254,51
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	0,00	307.254,51	307.254,51
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	307.254,51	307.254,51
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	246.585,72	246.585,72
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	0,00	246.585,72	246.585,72
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	246.585,72	246.585,72
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	5.022.558,84	5.022.558,84
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	5.022.558,84	5.022.558,84
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	0,00	5.022.558,84	5.022.558,84
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	0,00	5.022.558,84	5.022.558,84
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	0,00	5.022.558,84	5.022.558,84
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(0,00)	(110,11)	164.144,72	164.034,61
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(0,00)	(110,11)	164.144,72	164.034,61
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	(0,00)	(110,11)	82.077,44	81.967,33
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	980,39	980,39
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	2.968,83	2.968,83
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	78.118,06	78.118,06

## Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Empresa : 0002 PREVISC 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(26.265.472,17)	0,00	(26.265.472,17)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(417,37)	0,00	(417,37)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(417,37)	0,00	(417,37)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(417,37)	0,00	(417,37)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(26.251.831,17)	0,00	(26.251.831,17)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(459.790,80)	0,00	(459.790,80)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	(1.667,37)	0,00	(1.667,37)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(1.667,37)	0,00	(1.667,37)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	(458.123,43)	0,00	(458.123,43)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(458.123,43)	0,00	(458.123,43)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(17.745.832,30)	0,00	(17.745.832,30)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	(17.745.832,30)	0,00	(17.745.832,30)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(17.745.832,30)	0,00	(17.745.832,30)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(3.939.493,39)	0,00	(3.939.493,39)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	(1.399.343,75)	0,00	(1.399.343,75)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(1.399.343,75)	0,00	(1.399.343,75)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	(2.538.067,13)	0,00	(2.538.067,13)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(2.538.067,13)	0,00	(2.538.067,13)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	0,00	(2.082,51)	0,00	(2.082,51)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(2.082,51)	0,00	(2.082,51)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	(522.724,16)	0,00	(522.724,16)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	(522.724,16)	0,00	(522.724,16)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(522.724,16)	0,00	(522.724,16)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	(167.456,34)	0,00	(167.456,34)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	(167.456,34)	0,00	(167.456,34)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(167.456,34)	0,00	(167.456,34)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(3.412.090,64)	0,00	(3.412.090,64)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(3.412.090,64)	0,00	(3.412.090,64)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	(3.412.090,64)	0,00	(3.412.090,64)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	(3.412.090,64)	0,00	(3.412.090,64)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	(3.412.090,64)	0,00	(3.412.090,64)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(4.443,54)	0,00	(4.443,54)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(4.443,54)	0,00	(4.443,54)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(13.223,63)	0,00	(13.223,63)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(13.223,63)	0,00	(13.223,63)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(13.223,63)	0,00	(13.223,63)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(299.789,72)	0,00	(299.789,72)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(296.820,89)	0,00	(296.820,89)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	(2.968,83)	0,00	(2.968,83)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(980,39)	15.168,59	14.188,20
0623	5.07.01	FUNDOS	0,00	(980,39)	15.168,59	14.188,20
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	0,00	(980,39)	15.168,59	14.188,20

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/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
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.424.555,32	1.424.555,32
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.424.555,32	1.424.555,32
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	1.424.555,32	1.424.555,32
Total de contas : 123		Total de Débitos : 86.508.329,34	Total de Créditos : 86.508.329,34			