

Balancete Mensal

21/09/2021 10:53:16

Mês : Julho/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	634.381.856,61	35.542.149,23	(41.565.858,61)	628.358.147,23
0002	1.01	DISPONÍVEL	368,03	4.952.653,54	(4.952.793,31)	228,26
0003	1.01.01	IMEDIATO	368,03	4.952.653,54	(4.952.793,31)	228,26
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	368,03	4.952.653,54	(4.952.793,31)	228,26
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	304,61	14.629,41	(14.788,12)	145,90
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.003.805,56	(1.003.805,56)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	12,85	530,97	(528,35)	15,47
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	46,80	892,56	(892,38)	46,98
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	3,77	188.272,50	(188.256,36)	19,91
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.744.522,54	(3.744.522,54)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	634.381.488,58	30.589.495,69	(36.613.065,30)	628.357.918,97
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.075.009,94	1.246.761,43	(1.224.006,40)	1.097.764,97
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.071.376,62	1.187.481,46	(1.164.726,43)	1.094.131,65
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.071.067,11	1.187.481,46	(1.164.726,43)	1.093.822,14
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	419.482,97	455.849,26	(447.045,53)	428.286,70
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	419.482,97	455.849,26	(447.045,53)	428.286,70
0011	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	651.584,14	663.786,75	(649.835,45)	665.535,44
0014	1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	651.584,14	663.786,75	(649.835,45)	665.535,44
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	67.845,45	(67.845,45)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	67.845,45	(67.845,45)	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	56.511,89	(56.511,89)	865,24
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	865,24	56.511,89	(56.511,89)	865,24
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.768,08	2.768,08	(2.768,08)	2.768,08
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.768,08	2.768,08	(2.768,08)	2.768,08
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,08	2.768,08	(2.768,08)	2.768,08
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.492.929,08	0,00	(22.222,04)	3.470.707,04
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.492.929,08	0,00	(22.222,04)	3.470.707,04
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	3.492.929,08	0,00	(22.222,04)	3.470.707,04
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	629.813.549,56	29.342.734,26	(35.366.836,86)	623.789.446,96
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	151.538.564,54	1.875.169,91	0,00	153.413.734,45
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	151.538.564,54	1.875.169,91	0,00	153.413.734,45
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	151.538.564,54	1.875.169,91	0,00	153.413.734,45
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	151.538.564,54	1.875.169,91	0,00	153.413.734,45
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	151.538.564,54	1.875.169,91	0,00	153.413.734,45
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	22.744.869,04	281.563,19	0,00	23.026.432,23
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	8.618.276,71	106.293,36	0,00	8.724.570,07
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	2.650.187,65	32.713,16	0,00	2.682.900,81
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	2.962.103,83	39.194,67	0,00	3.001.298,50
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	36.916.586,03	457.130,16	0,00	37.373.716,19
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	15.002.647,27	184.277,28	0,00	15.186.924,55
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	3.262.755,71	40.157,76	0,00	3.302.913,47
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	14.864.295,93	184.318,03	0,00	15.048.613,96

Balancete Mensal

Mês : Julho/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	1.561.741,54	20.581,83	0,00	1.582.323,37
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	13.315.088,09	163.327,77	0,00	13.478.415,86
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	19.180.376,15	235.825,72	0,00	19.416.201,87
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	10.459.636,59	129.786,98	0,00	10.589.423,57
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	470.694.656,05	26.308.927,41	(34.032.547,94)	462.971.035,52
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.755.456,06	5.735.249,76	(5.422.260,92)	38.068.444,90
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	2.398.790,58	1.301.260,57	(1.000.000,00)	2.700.051,15
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	2.398.790,58	1.301.260,57	(1.000.000,00)	2.700.051,15
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	34.979.854,35	434.300,11	(362.708,90)	35.051.445,56
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	34.979.854,35	434.300,11	(362.708,90)	35.051.445,56
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	376.811,13	3.999.689,08	(4.059.552,02)	316.948,19
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	376.811,13	3.999.689,08	(4.059.552,02)	316.948,19
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	144.747.546,28	10.123.602,50	(16.022.381,94)	138.848.766,84
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	144.747.546,28	10.123.602,50	(16.022.381,94)	138.848.766,84
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	144.747.546,28	10.123.602,50	(16.022.381,94)	138.848.766,84
0175	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	267.076,59	114,25	(704,31)	266.486,53
0180	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	267.076,59	114,25	(704,31)	266.486,53
0644	1.02.03.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	267.076,59	114,25	(704,31)	266.486,53
0646	1.02.03.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - SEGREGAÇÃO	267.076,59	114,25	(704,31)	266.486,53
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	196.556.701,12	3.811.538,17	(8.902.075,66)	191.466.163,63
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	135.955.354,15	1.508.588,51	(3.385.943,46)	134.077.999,20
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	135.955.354,15	1.508.588,51	(3.385.943,46)	134.077.999,20
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	60.601.346,97	2.302.949,66	(5.516.132,20)	57.388.164,43
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	60.601.346,97	2.302.949,66	(5.516.132,20)	57.388.164,43
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.773.547,30	761.029,73	(958.202,71)	34.576.374,32
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	34.773.547,30	761.029,73	(958.202,71)	34.576.374,32
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	34.773.547,30	761.029,73	(958.202,71)	34.576.374,32
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.765.212,26	1.190.052,46	(243.959,93)	20.711.304,79
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	19.765.212,26	1.190.052,46	(243.959,93)	20.711.304,79
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	19.765.212,26	1.190.052,46	(243.959,93)	20.711.304,79
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.829.116,44	4.687.340,54	(2.482.962,47)	39.033.494,51
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.829.116,44	4.687.340,54	(2.482.962,47)	39.033.494,51
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	36.829.116,44	4.687.340,54	(2.482.962,47)	39.033.494,51
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	36.829.116,44	4.687.340,54	(2.482.962,47)	39.033.494,51
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	36.829.116,44	4.687.340,54	(2.482.962,47)	39.033.494,51
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.580.328,97	1.158.636,94	(1.334.288,92)	7.404.676,99
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.580.328,97	1.158.636,94	(1.334.288,92)	7.404.676,99
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.177.696,15	991.515,46	(1.081.740,02)	8.087.471,59
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	8.030.158,68	563.251,23	(649.796,56)	7.943.613,35
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	(383,53)	409.978,81	(409.595,28)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	147.908,43	18.285,42	(22.335,61)	143.858,24
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	12,57	0,00	(12,57)	0,00
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(597.367,18)	167.121,48	(252.548,90)	(682.794,60)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(597.367,18)	167.121,48	(252.548,90)	(682.794,60)

Balancete Mensal

21/09/2021 10:53:16

Mês : Julho/2021

Pagina 3 de 9

Empresa : 0002 PREVIC 2021

Unidade : 001090 PLANO DE BENEFICIOS UNIVALIPREVIDENCIA

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	634.381.856,61	(32.209.749,96)	26.186.040,58	628.358.147,23
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	401.988,72	(2.408.395,27)	2.386.358,55	379.952,00
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	398.143,20	(2.206.316,29)	2.187.945,38	379.772,29
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	58.718,01	(1.856.540,82)	1.858.613,31	60.790,50
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	40.856,14	(1.689.651,83)	1.690.914,40	42.118,71
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	16.174,93	(154.773,44)	155.583,36	16.984,85
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	1.686,94	(12.115,55)	12.115,55	1.686,94
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	1.686,94	(12.115,55)	12.115,55	1.686,94
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	328.482,09	(329.855,66)	309.788,95	308.415,38
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	275.055,23	(276.428,80)	307.020,17	305.646,60
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	53.426,86	(53.426,86)	2.768,78	2.768,78
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	764,27	(7.938,82)	7.938,81	764,26
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	603,13	(7.879,94)	7.879,93	603,12
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	161,14	(58,88)	58,88	161,14
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.178,83	(11.980,99)	11.604,31	9.802,15
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	2.511,95	(11.980,99)	11.604,31	2.135,27
0187	2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	(10.613,57)	10.613,57	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	(412,02)	412,02	0,00
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	2.511,95	(955,40)	578,72	2.135,27
0195	2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	7.666,88	0,00	0,00	7.666,88
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	3.845,52	(202.078,98)	198.413,17	179,71
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(184.477,49)	184.477,49	0,00
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	(184.477,49)	184.477,49	0,00
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	(184.477,49)	184.477,49	0,00
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.845,52	(9.907,46)	6.241,65	179,71
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	3.845,52	(9.907,46)	6.241,65	179,71
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(7.694,03)	7.694,03	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(7.694,03)	7.694,03	0,00
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	633.979.867,89	(29.801.354,69)	23.799.682,03	627.978.195,23
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	614.794.162,92	(29.671.579,18)	23.798.075,81	608.920.659,55
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	630.401.771,56	(28.735.191,34)	23.798.075,81	625.464.656,03
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	256.615.470,36	(16.833.551,30)	23.779.484,01	263.561.403,07
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.534.031,69	0,00	23.779.484,01	61.313.515,70
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	37.534.031,69	0,00	23.779.484,01	61.313.515,70
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	37.534.031,69	0,00	23.779.484,01	61.313.515,70
0302	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	219.081.438,67	(16.833.551,30)	0,00	202.247.887,37
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	188.220.142,19	(16.162.002,61)	0,00	172.058.139,58
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	188.220.142,19	(16.162.002,61)	0,00	172.058.139,58
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	30.861.296,48	(671.548,69)	0,00	30.189.747,79
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	ASSISTIDOS	30.861.296,48	(671.548,69)	0,00	30.189.747,79
		VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS				
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	373.983.634,80	(11.901.640,04)	0,00	362.081.994,76
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	373.983.634,80	(11.901.640,04)	0,00	362.081.994,76
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	144.426.133,61	(6.334.008,60)	0,00	138.092.125,01
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	144.426.133,61	(6.334.008,60)	0,00	138.092.125,01

Balancete Mensal

Mês : Julho/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	228.595.617,00	(5.560.226,17)	0,00	223.035.390,83
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	228.595.617,00	(5.560.226,17)	0,00	223.035.390,83
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	567.256,89	(4.367,15)	0,00	562.889,74
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	567.256,89	(4.367,15)	0,00	562.889,74
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	394.627,30	(3.038,12)	0,00	391.589,18
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	394.627,30	(3.038,12)	0,00	391.589,18
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(197.333,60)	0,00	18.591,80	(178.741,80)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(3.220,88)	0,00	47,20	(3.173,68)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(3.220,88)	0,00	47,20	(3.173,68)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(3.220,88)	0,00	47,20	(3.173,68)
0327	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	(194.112,72)	0,00	18.544,60	(175.568,12)
0328	2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	(194.112,72)	0,00	18.544,60	(175.568,12)
0246	2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - PATROCINADOR(ES)	(194.112,72)	0,00	18.544,60	(175.568,12)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(15.607.608,64)	(936.387,84)	0,00	(16.543.996,48)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(15.607.608,64)	(936.387,84)	0,00	(16.543.996,48)
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(15.607.608,64)	(936.387,84)	0,00	(16.543.996,48)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(15.607.608,64)	(936.387,84)	0,00	(16.543.996,48)
0338	2.03.02	FUNDOS	19.185.704,97	(129.775,51)	1.606,22	19.057.535,68
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.915.136,59	(93.867,93)	365,38	13.821.634,04
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.605.500,64	0,00	365,38	1.605.866,02
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.605.500,64	0,00	365,38	1.605.866,02
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.309.635,95	(93.867,93)	0,00	12.215.768,02
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	12.309.635,95	(93.867,93)	0,00	12.215.768,02
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.492.929,08	(22.222,04)	0,00	3.470.707,04
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.492.929,08	(22.222,04)	0,00	3.470.707,04
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	3.492.929,08	(22.222,04)	0,00	3.470.707,04
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.777.639,30	(13.685,54)	1.240,84	1.765.194,60
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	1.777.639,30	(13.685,54)	1.240,84	1.765.194,60
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	1.777.639,30	(13.685,54)	1.240,84	1.765.194,60

Balancete Mensal

21/09/2021 10:53:16

Mês : Julho/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	(30.953.393,95)	30.953.393,95	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	6.875.737,40	0,00	1.187.946,84	8.063.684,24
0351	3.01.01	CORRENTES	6.875.071,21	0,00	1.187.481,46	8.062.552,67
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.656.289,50	0,00	455.849,26	3.112.138,76
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.607.020,64	0,00	448.269,71	3.055.290,35
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	2.469.195,10	0,00	424.346,44	2.893.541,54
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	4.751,73	0,00	822,90	5.574,63
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	133.073,81	0,00	23.100,37	156.174,18
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	49.268,86	0,00	7.579,55	56.848,41
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	49.268,86	0,00	7.579,55	56.848,41
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	48.217,71	0,00	7.417,84	55.635,55
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	1.051,15	0,00	161,71	1.212,86
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.824.361,63	0,00	663.786,75	4.488.148,38
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	3.824.361,63	0,00	663.786,75	4.488.148,38
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.824.134,71	0,00	663.748,05	4.487.882,76
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.824.134,71	0,00	663.748,05	4.487.882,76
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	3.824.134,71	0,00	663.748,05	4.487.882,76
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	226,92	0,00	38,70	265,62
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	226,92	0,00	38,70	265,62
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	226,92	0,00	38,70	265,62
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	394.420,08	0,00	67.845,45	462.265,53
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394.420,08	0,00	67.845,45	462.265,53
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	394.420,08	0,00	67.845,45	462.265,53
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	385.377,17	0,00	66.486,57	451.863,74
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	597,51	0,00	89,63	687,14
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	8.445,40	0,00	1.269,25	9.714,65
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	666,19	0,00	465,38	1.131,57
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	666,19	0,00	465,38	1.131,57
0409	3.02	DEDUÇÕES	(12.902.630,75)	(2.293.919,55)	0,00	(15.196.550,30)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(11.742.414,11)	(2.232.403,58)	0,00	(13.974.817,69)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(10.469.366,18)	(2.013.947,15)	0,00	(12.483.313,33)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	(7.712.026,40)	(1.540.845,77)	0,00	(9.252.872,17)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	(2.757.339,78)	(473.101,38)	0,00	(3.230.441,16)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(274.909,62)	(46.748,70)	0,00	(321.658,32)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(274.909,62)	(46.748,70)	0,00	(321.658,32)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(998.138,31)	(171.707,73)	0,00	(1.169.846,04)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	(998.138,31)	(171.707,73)	0,00	(1.169.846,04)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(353.943,41)	(43.057,46)	0,00	(397.000,87)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(353.943,41)	(43.057,46)	0,00	(397.000,87)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	(318.800,43)	(43.057,46)	0,00	(361.857,89)
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	(207.642,71)	(43.057,46)	0,00	(250.700,17)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	(35.142,98)	0,00	0,00	(35.142,98)

Balancete Mensal

Mês : Julho/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	(806.135,24)	(18.458,51)	0,00	(824.593,75)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(806.135,24)	(18.458,51)	0,00	(824.593,75)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(806.135,24)	(18.458,51)	0,00	(824.593,75)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	(806.135,24)	(18.458,51)	0,00	(824.593,75)
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	(142.570,36)	(24.531,33)	0,00	(167.101,69)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(142.570,36)	(24.531,33)	0,00	(167.101,69)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUICOES	(142.570,36)	(24.531,33)	0,00	(167.101,69)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.037.368,34	(4.836.501,88)	0,00	15.200.866,46
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.692.170,71	0,00	0,00	26.692.170,71
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.692.170,71	0,00	0,00	26.692.170,71
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.654.802,37)	(4.836.501,88)	0,00	(11.491.304,25)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.654.802,37)	(4.836.501,88)	0,00	(11.491.304,25)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(23.452.214,72)	(23.798.075,81)	28.735.191,34	(18.515.099,19)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	(23.452.214,72)	(23.798.075,81)	28.735.191,34	(18.515.099,19)
0361	3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	(15.263.408,30)	(23.779.484,01)	16.833.551,30	(22.209.341,01)
0362	3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	(8.155.518,30)	0,00	11.901.640,04	3.746.121,74
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	(33.288,12)	(18.591,80)	0,00	(51.879,92)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(829.568,12)	(365,38)	93.867,93	(736.065,57)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(957.246,56)	(365,38)	93.867,93	(863.744,01)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	(431.370,81)	(365,38)	0,00	(431.736,19)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	(525.875,75)	0,00	93.867,93	(432.007,82)
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	(525.875,75)	0,00	93.867,93	(432.007,82)
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	10.413.878,21	0,00	936.387,84	11.350.266,05
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	10.413.878,21	0,00	936.387,84	11.350.266,05
0378	3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	10.413.878,21	0,00	936.387,84	11.350.266,05

Balancete Mensal

21/09/2021 10:53:16

Mês : Julho/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)	(27.688.929,50)	27.688.929,50	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	146.390.637,59	0,00	22.838.742,08	169.229.379,67
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.511.154,66	0,00	1.875.169,91	12.386.324,57
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.511.154,66	0,00	1.875.169,91	12.386.324,57
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.511.154,66	0,00	1.875.169,91	12.386.324,57
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.511.154,66	0,00	1.875.169,91	12.386.324,57
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	10.511.154,66	0,00	1.875.169,91	12.386.324,57
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	10.511.154,66	0,00	1.875.169,91	12.386.324,57
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.439.625,64	0,00	20.622.278,05	155.061.903,69
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.558.291,29	0,00	452.833,24	4.011.124,53
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	104.768,51	0,00	14.179,77	118.948,28
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	104.768,51	0,00	14.179,77	118.948,28
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	3.422.019,15	0,00	434.161,04	3.856.180,19
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.422.019,15	0,00	434.161,04	3.856.180,19
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	31.503,63	0,00	4.492,43	35.996,06
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	31.503,63	0,00	4.492,43	35.996,06
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	78.219.129,73	0,00	10.119.745,69	88.338.875,42
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	78.219.129,73	0,00	10.119.745,69	88.338.875,42
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	78.219.129,73	0,00	10.119.745,69	88.338.875,42
0591	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24,78	0,00	0,00	24,78
0596	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	24,78	0,00	0,00	24,78
0639	5.01.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	24,78	0,00	0,00	24,78
0651	5.01.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	24,78	0,00	0,00	24,78
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.190.334,64	0,00	3.810.641,70	30.000.976,34
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	11.783.487,34	0,00	1.507.925,71	13.291.413,05
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	11.783.487,34	0,00	1.507.925,71	13.291.413,05
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	14.405.948,70	0,00	2.302.715,99	16.708.664,69
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	14.405.948,70	0,00	2.302.715,99	16.708.664,69
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	3.176.677,94	0,00	760.243,39	3.936.921,33
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	3.176.677,94	0,00	760.243,39	3.936.921,33
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	3.176.677,94	0,00	760.243,39	3.936.921,33
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.149.405,64	0,00	792.305,58	2.941.711,22
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	2.149.405,64	0,00	792.305,58	2.941.711,22
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	2.149.405,64	0,00	792.305,58	2.941.711,22
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.145.761,62	0,00	4.686.508,45	25.832.270,07
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.145.761,62	0,00	4.686.508,45	25.832.270,07
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	21.145.761,62	0,00	4.686.508,45	25.832.270,07
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	21.145.761,62	0,00	4.686.508,45	25.832.270,07
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	21.145.761,62	0,00	4.686.508,45	25.832.270,07
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.414.082,08	0,00	341.294,12	1.755.376,20
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.414.082,08	0,00	341.294,12	1.755.376,20
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	551.888,73	0,00	165.237,77	717.126,50
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	10.125,22	0,00	1.240,84	11.366,06

Balancete Mensal

Mês : Julho/2021

Pagina 8 de 9

Empresa : 0002 PREVISC 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	53.347,90	0,00	7.694,03	61.041,93
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	798.720,23	0,00	167.121,48	965.841,71
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	(124.449.403,54)	(27.378.346,44)	0,00	(151.827.749,98)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(33.340,45)	(1.223,02)	0,00	(34.563,47)
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	(7.372,89)	(1.223,02)	0,00	(8.595,91)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	(7.372,89)	(1.223,02)	0,00	(8.595,91)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(123.665.863,93)	(27.078.669,93)	0,00	(150.744.533,86)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(2.542.088,89)	(362.708,90)	0,00	(2.904.797,79)
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	(2.537.386,68)	(362.708,90)	0,00	(2.900.095,58)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.537.386,68)	(362.708,90)	0,00	(2.900.095,58)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	(67.768.941,01)	(16.022.381,94)	0,00	(83.791.322,95)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	(67.768.941,01)	(16.022.381,94)	0,00	(83.791.322,95)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(67.768.941,01)	(16.022.381,94)	0,00	(83.791.322,95)
0719	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	(18.886,25)	(704,31)	0,00	(19.590,56)
0724	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	(18.886,25)	(704,31)	0,00	(19.590,56)
0648	5.02.04.06.05.01	CARTEIRA LAMIM	(18.886,25)	(704,31)	0,00	(19.590,56)
0650	5.02.04.06.05.01.02	(-) CARTEIRA LAMIM - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(18.886,25)	(704,31)	0,00	(19.590,56)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	(30.421.498,99)	(7.004.328,78)	0,00	(37.425.827,77)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	(11.143.977,75)	(1.488.196,58)	0,00	(12.632.174,33)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(11.143.977,75)	(1.488.196,58)	0,00	(12.632.174,33)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	(19.275.438,73)	(5.516.132,20)	0,00	(24.791.570,93)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(19.275.438,73)	(5.516.132,20)	0,00	(24.791.570,93)
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 : Julho/2021

Pagina 9 de 9

Empresa : 0002 PREVISCO 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	(2.116.252,54)	(958.202,71)	0,00	(3.074.455,25)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	(2.116.252,54)	(958.202,71)	0,00	(3.074.455,25)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.116.252,54)	(958.202,71)	0,00	(3.074.455,25)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(2.740.352,19)	(243.959,93)	0,00	(2.984.312,12)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	(2.740.352,19)	(243.959,93)	0,00	(2.984.312,12)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	(2.740.352,19)	(243.959,93)	0,00	(2.984.312,12)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(18.037.393,07)	(2.482.962,47)	0,00	(20.520.355,54)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	(18.037.393,07)	(2.482.962,47)	0,00	(20.520.355,54)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	(18.037.393,07)	(2.482.962,47)	0,00	(20.520.355,54)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	(18.037.393,07)	(2.482.962,47)	0,00	(20.520.355,54)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	(18.037.393,07)	(2.482.962,47)	0,00	(20.520.355,54)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	(20.450,99)	(3.420,89)	0,00	(23.871,88)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	(20.450,99)	(3.420,89)	0,00	(23.871,88)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	(749.890,43)	(298.453,49)	0,00	(1.048.343,92)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	(749.890,43)	(298.453,49)	0,00	(1.048.343,92)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(749.890,43)	(252.548,90)	0,00	(1.002.439,33)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	(45.904,59)	0,00	(45.904,59)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(308,73)	0,00	0,00	(308,73)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(308,73)	0,00	0,00	(308,73)
0652	5.02.98.99.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	(308,73)	0,00	0,00	(308,73)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.849.560,11)	(309.342,22)	0,00	(2.158.902,33)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.796.212,21)	(301.648,19)	0,00	(2.097.860,40)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	(53.347,90)	(7.694,03)	0,00	(61.041,93)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(54.305,60)	(1.240,84)	13.685,54	(41.860,90)
0623	5.07.01	FUNDOS	(54.305,60)	(1.240,84)	13.685,54	(41.860,90)
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	(54.305,60)	(1.240,84)	13.685,54	(41.860,90)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(20.037.368,34)	0,00	4.836.501,88	(15.200.866,46)
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(26.692.170,71)	0,00	0,00	(26.692.170,71)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	(26.692.170,71)	0,00	0,00	(26.692.170,71)
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.654.802,37	0,00	4.836.501,88	11.491.304,25
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	6.654.802,37	0,00	4.836.501,88	11.491.304,25

Total de contas : 148

Total de Débitos : 126.394.222,64

Total de Créditos : 126.394.222,64