

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	622.490.247,50	156.708.952,77	-161.744.873,18	617.454.327,09
1.01	DISPONÍVEL	253,50	48.704.657,63	-48.699.912,49	4.998,64
1.01.01	IMEDIATO	253,50	48.704.657,63	-48.699.912,49	4.998,64
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	253,50	48.704.654,91	-48.699.909,77	4.998,64
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	253,50	14.213,54	-14.467,04	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	45.292.635,90	-45.292.635,90	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	519,64	0,00	519,64
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	873,52	-873,52	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	90.849,68	-89.428,45	1.421,23
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.305.562,63	-3.302.504,86	3.057,77
1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	2,72	-2,72	0,00
1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	2,72	-2,72	0,00
1.02	REALIZÁVEL	622.489.994,00	108.004.295,14	-113.044.960,69	617.449.328,45
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.041.835,72	1.131.886,40	-1.118.266,92	1.055.455,20
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.033.146,97	1.129.118,32	-1.115.498,84	1.046.766,45
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.031.463,89	1.129.118,32	-1.115.498,84	1.045.083,37
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	400.649,07	432.802,49	-427.055,71	406.395,85
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	400.649,07	432.802,49	-427.055,71	406.395,85
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	630.814,82	636.938,83	-629.066,13	638.687,52
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	630.814,82	636.938,83	-629.066,13	638.687,52
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.377,00	-59.377,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.377,00	-59.377,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.683,08	0,00	0,00	1.683,08
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.683,08	0,00	0,00	1.683,08
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	1.373,57	0,00	0,00	1.373,57
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	309,51	0,00	0,00	309,51
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	5.920,67	0,00	0,00	5.920,67
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	5.920,67	0,00	0,00	5.920,67
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.768,08	2.768,08	-2.768,08	2.768,08
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.768,08	2.768,08	-2.768,08	2.768,08
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,08	2.768,08	-2.768,08	2.768,08
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.479.149,96	0,00	-8.175,25	3.470.974,71
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.479.149,96	0,00	-8.175,25	3.470.974,71
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	3.479.149,96	0,00	-8.175,25	3.470.974,71
1.02.03	INVESTIMENTOS	617.969.008,32	106.872.408,74	-111.918.518,52	612.922.898,54
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	151.023.954,39	2.536.490,94	0,00	153.560.445,33
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	151.023.954,39	2.536.490,94	0,00	153.560.445,33
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	151.023.954,39	2.536.490,94	0,00	153.560.445,33
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	151.023.954,39	2.536.490,94	0,00	153.560.445,33
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	151.023.954,39	2.536.490,94	0,00	153.560.445,33
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	459.583.787,15	103.836.443,56	-111.044.618,68	452.375.612,03
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.074.651,96	18.766.256,63	-4.301.057,07	55.539.851,52
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	41.074.651,96	18.766.256,63	-4.301.057,07	55.539.851,52
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	41.074.651,96	18.766.256,63	-4.301.057,07	55.539.851,52
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	135.174.309,33	10.608.332,90	-18.915.825,44	126.866.816,79
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	135.174.309,33	10.608.332,90	-18.915.825,44	126.866.816,79
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	135.174.309,33	10.608.332,90	-18.915.825,44	126.866.816,79
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	265.640,97	171,37	-861,72	264.950,62
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	265.640,97	171,37	-861,72	264.950,62
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	265.640,97	171,37	-861,72	264.950,62
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	174.339.994,03	70.525.148,00	-84.818.919,31	160.046.222,72
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	174.339.994,03	70.525.148,00	-84.818.919,31	160.046.222,72
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	174.339.994,03	70.525.148,00	-84.818.919,31	160.046.222,72
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.229.295,52	510.058,80	-91.589,49	31.647.764,83
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	31.229.295,52	510.058,80	-91.589,49	31.647.764,83
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	31.229.295,52	510.058,80	-91.589,49	31.647.764,83
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.211.186,67	475.706,26	-614.662,74	20.072.230,19
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.211.186,67	475.706,26	-614.662,74	20.072.230,19
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	20.211.186,67	475.706,26	-614.662,74	20.072.230,19
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.288.708,67	2.950.769,60	-2.301.702,91	57.937.775,36
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	57.288.708,67	2.950.769,60	-2.301.702,91	57.937.775,36
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	57.288.708,67	2.950.769,60	-2.301.702,91	57.937.775,36
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	57.288.708,67	2.950.769,60	-2.301.702,91	57.937.775,36
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.361.266,78	499.474,24	-873.899,84	6.986.841,18
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.361.266,78	499.474,24	-873.899,84	6.986.841,18
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.008.931,23	499.474,24	-735.750,72	7.772.654,75
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.866.264,91	141.600,50	-381.324,11	7.626.541,30
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	348.358,99	-348.358,99	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	142.666,32	9.514,75	-6.067,62	146.113,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-647.664,45	0,00	-138.149,12	-785.813,57
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-647.664,45	0,00	-138.149,12	-785.813,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-622.490.247,50	57.068.223,28	-52.032.302,87	-617.454.327,09
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-61.128,34	45.306.526,92	-45.896.554,83	-651.156,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-61.128,34	1.988.077,27	-2.279.274,55	-352.325,62
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-59.020,58	1.977.463,70	-1.981.784,04	-63.340,92
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-43.381,28	1.677.814,00	-1.681.259,58	-46.826,86
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-13.952,36	191.818,08	-189.635,07	-11.769,35
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.686,94	107.831,62	-110.889,39	-4.744,71
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.686,94	107.831,62	-110.889,39	-4.744,71
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-277.127,22	-277.127,22
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-257.560,13	-257.560,13
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	0,00	0,00	-19.567,09	-19.567,09
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-161,14	0,00	-7.938,81	-8.099,95
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	0,00	-7.879,93	-7.879,93
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-161,14	0,00	-58,88	-220,02
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.946,62	10.613,57	-12.424,48	-3.757,53
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-1.556,55	10.613,57	-12.424,48	-3.367,46
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.613,57	-10.613,57	0,00
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.556,55	0,00	-479,71	-2.036,26
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-1.331,20	-1.331,20
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-390,07	0,00	0,00	-390,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	43.318.449,65	-43.617.280,28	-298.830,63
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43.293.081,47	-43.293.081,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	43.293.081,47	-43.293.081,47	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	25.368,18	-25.368,18	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	25.368,18	-25.368,18	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	25.368,18	-25.368,18	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-296.880,00	-296.880,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-296.880,00	-296.880,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-296.880,00	-296.880,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-1.029,48	-1.029,48
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	-1.029,48	-1.029,48
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-921,15	-921,15
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-921,15	-921,15
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-622.429.119,16	11.761.696,36	-6.135.748,04	-616.803.170,84
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-603.282.209,14	11.655.677,37	-6.097.855,62	-597.724.387,39
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-625.922.672,61	5.227.297,24	-6.097.855,62	-626.793.230,99
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-268.482.112,25	0,00	-6.092.670,17	-274.574.782,42
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-63.446.650,18	0,00	-1.688.681,92	-65.135.332,10
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-63.446.650,18	0,00	-1.688.681,92	-65.135.332,10
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-63.446.650,18	0,00	-1.688.681,92	-65.135.332,10
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-205.035.462,07	0,00	-4.403.988,25	-209.439.450,32
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-174.550.551,15	0,00	-2.210.229,23	-176.760.780,38
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-174.550.551,15	0,00	-2.210.229,23	-176.760.780,38
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-30.484.910,92	0,00	-2.193.759,02	-32.678.669,94
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-30.484.910,92	0,00	-2.193.759,02	-32.678.669,94
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-357.614.490,40	5.227.239,04	0,00	-352.387.251,36
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-357.614.490,40	5.227.239,04	0,00	-352.387.251,36
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-136.086.652,80	1.810.901,93	0,00	-134.275.750,87
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-136.086.652,80	1.810.901,93	0,00	-134.275.750,87
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-220.579.994,35	3.409.599,13	0,00	-217.170.395,22
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-220.579.994,35	3.409.599,13	0,00	-217.170.395,22
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-558.976,45	3.973,62	0,00	-555.002,83
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-558.976,45	3.973,62	0,00	-555.002,83
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-388.866,80	2.764,36	0,00	-386.102,44
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-388.866,80	2.764,36	0,00	-386.102,44
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	173.930,04	58,20	-5.185,45	168.802,79
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.143,27	58,20	0,00	3.201,47
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	3.143,27	58,20	0,00	3.201,47
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	3.143,27	58,20	0,00	3.201,47
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	170.786,77	0,00	-5.185,45	165.601,32
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	170.786,77	0,00	-5.185,45	165.601,32
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	170.786,77	0,00	-5.185,45	165.601,32
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.640.463,47	6.428.380,13	0,00	29.068.843,60
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	22.640.463,47	6.428.380,13	0,00	29.068.843,60
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	22.640.463,47	6.428.380,13	0,00	29.068.843,60
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	22.640.463,47	6.428.380,13	0,00	29.068.843,60
2.03.02	FUNDOS	-19.146.910,02	106.018,99	-37.892,42	-19.078.783,45
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.912.993,27	85.370,11	-37.786,82	-13.865.409,98
2.03.02.01.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.781.279,52	0,00	-37.786,82	-1.819.066,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.781.279,52	0,00	-37.786,82	-1.819.066,34
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-12.131.713,75	85.370,11	0,00	-12.046.343,64
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-12.131.713,75	85.370,11	0,00	-12.046.343,64
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.479.149,96	8.175,25	0,00	-3.470.974,71
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.479.149,96	8.175,25	0,00	-3.470.974,71
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.479.149,96	8.175,25	0,00	-3.470.974,71
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.754.766,79	12.473,63	-105,60	-1.742.398,76
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.754.766,79	12.473,63	-105,60	-1.742.398,76
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.754.766,79	12.473,63	-105,60	-1.742.398,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.870.486,06	-12.870.486,06	0,00
3.01	ADIÇÕES	-9.177.646,11	0,00	-1.129.438,58	-10.307.084,69
3.01.01	CORRENTES	-9.176.381,67	0,00	-1.129.118,32	-10.305.499,99
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.538.897,52	0,00	-432.802,49	-3.971.700,01
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.474.359,52	0,00	-425.193,54	-3.899.553,06
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.290.180,84	0,00	-402.459,05	-3.692.639,89
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-6.359,35	0,00	-790,67	-7.150,02
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-177.819,33	0,00	-21.943,82	-199.763,15
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-64.538,00	0,00	-7.608,95	-72.146,95
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-64.538,00	0,00	-7.608,95	-72.146,95
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-63.161,08	0,00	-7.446,61	-70.607,69
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-1.376,92	0,00	-162,34	-1.539,26
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.117.214,51	0,00	-636.938,83	-5.754.153,34
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.117.214,51	0,00	-636.938,83	-5.754.153,34
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.116.910,08	0,00	-636.898,81	-5.753.808,89
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-5.116.910,08	0,00	-636.898,81	-5.753.808,89
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-5.116.910,08	0,00	-636.898,81	-5.753.808,89
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-304,43	0,00	-40,02	-344,45
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-304,43	0,00	-40,02	-344,45
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-304,43	0,00	-40,02	-344,45
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-520.269,64	0,00	-59.377,00	-579.646,64
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-520.269,64	0,00	-59.377,00	-579.646,64
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-520.269,64	0,00	-59.377,00	-579.646,64
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-508.543,34	0,00	-58.026,67	-566.570,01
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-774,32	0,00	-83,41	-857,73
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-10.951,98	0,00	-1.266,92	-12.218,90
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.264,44	0,00	-320,26	-1.584,70
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.264,44	0,00	-320,26	-1.584,70
3.02	DEDUÇÕES	17.509.736,01	2.323.482,62	0,00	19.833.218,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.679.877,67	2.050.356,39	0,00	17.730.234,06
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.965.537,96	1.784.540,99	0,00	15.750.078,95
3.02.01.01.01	NORMAL	10.184.596,72	1.100.649,20	0,00	11.285.245,92
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.780.941,24	683.891,79	0,00	4.464.833,03
3.02.01.02	INVALIDEZ	368.327,84	46.669,52	0,00	414.997,36
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	368.327,84	46.669,52	0,00	414.997,36
3.02.01.03	PENSÕES	1.346.011,87	219.145,88	0,00	1.565.157,75
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.346.011,87	219.145,88	0,00	1.565.157,75
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	660.446,96	142.678,89	0,00	803.125,85
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	660.446,96	142.678,89	0,00	803.125,85
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	625.303,98	142.678,89	0,00	767.982,87
3.02.02.99.01.02	NORMAL	111.157,72	114.230,54	0,00	225.388,26
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	514.146,26	28.448,35	0,00	542.594,61
3.02.02.99.02	PENSOES	35.142,98	0,00	0,00	35.142,98
3.02.03	INSTITUTOS	1.169.273,39	130.447,34	0,00	1.299.720,73
3.02.03.01	RESGATE	1.169.273,39	130.447,34	0,00	1.299.720,73
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.169.273,39	130.447,34	0,00	1.299.720,73
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.169.273,39	130.447,34	0,00	1.299.720,73
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	137,99	0,00	0,00	137,99
3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	137,99	0,00	0,00	137,99
3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	137,99	0,00	0,00	137,99
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	190.148,23	23.373,08	0,00	213.521,31
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	190.148,23	23.373,08	0,00	213.521,31
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	190.148,23	23.373,08	0,00	213.521,31
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.876.045,66	4.387.987,92	0,00	-6.488.057,74
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.692.170,71	0,00	0,00	-26.692.170,71
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.692.170,71	0,00	0,00	-26.692.170,71
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.816.125,05	4.387.987,92	0,00	20.204.112,97
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.816.125,05	4.387.987,92	0,00	20.204.112,97
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	18.973.115,77	6.097.855,62	-5.227.297,24	19.843.674,15
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.973.115,77	6.097.855,62	-5.227.297,24	19.843.674,15
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	27.130.050,19	6.092.670,17	0,00	33.222.720,36
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-8.213.626,10	0,00	-5.227.239,04	-13.440.865,14
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	56.691,68	5.185,45	-58,20	61.818,93
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	827.424,80	37.786,82	-85.370,11	779.841,51
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	955.103,24	37.786,82	-85.370,11	907.519,95
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	607.149,69	37.786,82	0,00	644.936,51
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	347.953,55	0,00	-85.370,11	262.583,44
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	347.953,55	0,00	-85.370,11	262.583,44
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-127.678,44	0,00	0,00	-127.678,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-127.678,44	0,00	0,00	-127.678,44
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-127.678,44	0,00	0,00	-127.678,44
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-17.446.733,04	0,00	-6.428.380,13	-23.875.113,17
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-6.096.466,99	0,00	0,00	-6.096.466,99
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-6.096.466,99	0,00	0,00	-6.096.466,99
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-11.350.266,05	0,00	-6.428.380,13	-17.778.646,18
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-11.350.266,05	0,00	-6.428.380,13	-17.778.646,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.658.713,56	-23.658.713,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-190.835.082,35	0,00	-19.245.994,22	-210.081.076,57
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.441.123,30	0,00	-2.536.490,94	-16.977.614,24
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.441.123,30	0,00	-2.536.490,94	-16.977.614,24
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-14.441.123,30	0,00	-2.536.490,94	-16.977.614,24
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-14.441.123,30	0,00	-2.536.490,94	-16.977.614,24
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.441.123,30	0,00	-2.536.490,94	-16.977.614,24
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.441.123,30	0,00	-2.536.490,94	-16.977.614,24
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-173.990.039,67	0,00	-16.623.818,43	-190.613.858,10
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.757.148,56	0,00	-527.933,62	-5.285.082,18
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.757.148,56	0,00	-527.933,62	-5.285.082,18
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.757.148,56	0,00	-527.933,62	-5.285.082,18
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-98.322.877,99	0,00	-10.605.575,28	-108.928.453,27
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-98.322.877,99	0,00	-10.605.575,28	-108.928.453,27
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-98.322.877,99	0,00	-10.605.575,28	-108.928.453,27
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-151,60	0,00	0,00	-151,60
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-151,60	0,00	0,00	-151,60
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-151,60	0,00	0,00	-151,60
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-34.353.781,22	0,00	-1.556.068,23	-35.909.849,45
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.353.781,22	0,00	-1.556.068,23	-35.909.849,45
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-34.353.781,22	0,00	-1.556.068,23	-35.909.849,45
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.458.160,79	0,00	-509.165,04	-4.967.325,83
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.458.160,79	0,00	-509.165,04	-4.967.325,83
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.458.160,79	0,00	-509.165,04	-4.967.325,83
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.455.902,55	0,00	-475.706,26	-3.931.608,81
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.455.902,55	0,00	-475.706,26	-3.931.608,81
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.455.902,55	0,00	-475.706,26	-3.931.608,81
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-28.642.016,96	0,00	-2.949.370,00	-31.591.386,96
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-28.642.016,96	0,00	-2.949.370,00	-31.591.386,96
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-28.642.016,96	0,00	-2.949.370,00	-31.591.386,96
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.642.016,96	0,00	-2.949.370,00	-31.591.386,96
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.642.016,96	0,00	-2.949.370,00	-31.591.386,96
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.374.964,09	0,00	-85.684,85	-2.460.648,94
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.374.964,09	0,00	-85.684,85	-2.460.648,94
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.055.294,01	0,00	-84.658,10	-1.139.952,11
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-13.210,13	0,00	-105,60	-13.315,73
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-67.310,81	0,00	-921,15	-68.231,96
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.239.149,14	0,00	0,00	-1.239.149,14
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-28.955,29	0,00	0,00	-28.955,29
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-28.955,29	0,00	0,00	-28.955,29
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	177.463.598,81	23.360.806,81	-12.257,79	200.812.147,83
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.893,64	421,57	0,00	10.315,21
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	9.893,64	421,57	0,00	10.315,21
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	421,57	0,00	421,57
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	9.893,64	0,00	0,00	9.893,64
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.918.227,92	23.206.345,13	0,00	199.124.573,05
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.491.348,05	287.467,07	0,00	3.778.815,12
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.491.348,05	287.467,07	0,00	3.778.815,12
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.491.348,05	287.467,07	0,00	3.778.815,12
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	97.453.877,74	18.915.825,44	0,00	116.369.703,18
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.453.877,74	18.915.825,44	0,00	116.369.703,18
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	97.453.877,74	18.915.825,44	0,00	116.369.703,18
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	20.734,30	861,72	0,00	21.596,02
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	20.734,30	861,72	0,00	21.596,02
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.734,30	861,72	0,00	21.596,02
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	44.923.478,39	993.421,99	0,00	45.916.900,38
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.923.478,39	993.421,99	0,00	45.916.900,38
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.923.478,39	993.421,99	0,00	45.916.900,38
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.297.789,69	91.589,49	0,00	3.389.379,18
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.297.789,69	91.589,49	0,00	3.389.379,18
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.297.789,69	91.589,49	0,00	3.389.379,18
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.998.621,57	614.662,74	0,00	4.613.284,31
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.998.621,57	614.662,74	0,00	4.613.284,31
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.998.621,57	614.662,74	0,00	4.613.284,31
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.704.955,18	2.301.702,91	0,00	25.006.658,09
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	22.704.955,18	2.301.702,91	0,00	25.006.658,09
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	22.704.955,18	2.301.702,91	0,00	25.006.658,09
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.704.955,18	2.301.702,91	0,00	25.006.658,09
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	22.704.955,18	2.301.702,91	0,00	25.006.658,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	27.423,00	813,77	0,00	28.236,77
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	813,77	0,00	813,77
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	27.423,00	0,00	0,00	27.423,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.535.168,52	150.406,91	-12.257,79	1.673.317,64
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.535.168,52	150.406,91	-12.257,79	1.673.317,64
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.240.616,61	138.149,12	0,00	1.378.765,73
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	12.257,79	0,00	12.257,79
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	294.551,91	0,00	-12.257,79	282.294,12
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	3.633,20	0,00	3.633,20
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	3.633,20	0,00	3.633,20
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	308,73	0,00	0,00	308,73
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	308,73	0,00	0,00	308,73
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	308,73	0,00	0,00	308,73
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.464.004,79	297.801,15	0,00	2.761.805,94
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.396.693,98	296.880,00	0,00	2.693.573,98
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	67.310,81	921,15	0,00	68.231,96
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.433,09	105,60	-12.473,63	19.065,06
5.07.01	FUNDOS	31.433,09	105,60	-12.473,63	19.065,06
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	31.433,09	105,60	-12.473,63	19.065,06
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.876.045,66	0,00	-4.387.987,92	6.488.057,74
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.692.170,71	0,00	0,00	26.692.170,71
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	26.692.170,71	0,00	0,00	26.692.170,71
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.816.125,05	0,00	-4.387.987,92	-20.204.112,97
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-15.816.125,05	0,00	-4.387.987,92	-20.204.112,97