

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>628.358.147,23</b>	<b>57.613.781,07</b>	<b>-63.481.680,80</b>	<b>622.490.247,50</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>228,26</b>	<b>4.342.380,83</b>	<b>-4.342.355,59</b>	<b>253,50</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>228,26</b>	<b>4.342.380,83</b>	<b>-4.342.355,59</b>	<b>253,50</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>228,26</b>	<b>4.313.336,11</b>	<b>-4.313.310,87</b>	<b>253,50</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	145,90	14.632,59	-14.524,99	253,50
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	8.255,67	-8.255,67	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	15,47	531,91	-547,38	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	46,98	977,60	-1.024,58	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	19,91	122.084,41	-122.104,32	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.166.853,93	-4.166.853,93	0,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.044,72</b>	<b>-29.044,72</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	29.044,72	-29.044,72	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>628.357.918,97</b>	<b>53.271.400,24</b>	<b>-59.139.325,21</b>	<b>622.489.994,00</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.097.764,97</b>	<b>1.125.834,68</b>	<b>-1.181.763,93</b>	<b>1.041.835,72</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.094.131,65</b>	<b>1.115.224,94</b>	<b>-1.176.209,62</b>	<b>1.033.146,97</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.093.822,14</b>	<b>1.113.851,37</b>	<b>-1.176.209,62</b>	<b>1.031.463,89</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>428.286,70</b>	<b>426.758,76</b>	<b>-454.396,39</b>	<b>400.649,07</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	428.286,70	426.758,76	-454.396,39	400.649,07
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>665.535,44</b>	<b>629.066,13</b>	<b>-663.786,75</b>	<b>630.814,82</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	665.535,44	629.066,13	-663.786,75	630.814,82
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.026,48</b>	<b>-58.026,48</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.026,48	-58.026,48	0,00
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>309,51</b>	<b>1.373,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,08</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>309,51</b>	<b>1.373,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,08</b>
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	0,00	1.373,57	0,00	1.373,57
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	309,51	0,00	0,00	309,51
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>865,24</b>	<b>7.841,66</b>	<b>-2.786,23</b>	<b>5.920,67</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	865,24	7.841,66	-2.786,23	5.920,67
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>2.768,08</b>	<b>2.768,08</b>	<b>-2.768,08</b>	<b>2.768,08</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>2.768,08</b>	<b>2.768,08</b>	<b>-2.768,08</b>	<b>2.768,08</b>
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,08	2.768,08	-2.768,08	2.768,08
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.470.707,04</b>	<b>8.442,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.149,96</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>3.470.707,04</b>	<b>8.442,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.149,96</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	3.470.707,04	8.442,92	0,00	3.479.149,96
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>623.789.446,96</b>	<b>52.137.122,64</b>	<b>-57.957.561,28</b>	<b>617.969.008,32</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>153.413.734,45</b>	<b>1.977.739,81</b>	<b>-4.367.519,87</b>	<b>151.023.954,39</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>153.413.734,45</b>	<b>1.977.739,81</b>	<b>-4.367.519,87</b>	<b>151.023.954,39</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO</b>	<b>153.413.734,45</b>	<b>1.977.739,81</b>	<b>-4.367.519,87</b>	<b>151.023.954,39</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>153.413.734,45</b>	<b>1.977.739,81</b>	<b>-4.367.519,87</b>	<b>151.023.954,39</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	153.413.734,45	1.977.739,81	-4.367.519,87	151.023.954,39
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>462.971.035,52</b>	<b>49.014.991,01</b>	<b>-52.402.239,38</b>	<b>459.583.787,15</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>38.068.444,90</b>	<b>9.549.955,80</b>	<b>-6.543.748,74</b>	<b>41.074.651,96</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>38.068.444,90</b>	<b>9.549.955,80</b>	<b>-6.543.748,74</b>	<b>41.074.651,96</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	38.068.444,90	9.549.955,80	-6.543.748,74	41.074.651,96
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>138.848.766,84</b>	<b>9.988.097,28</b>	<b>-13.662.554,79</b>	<b>135.174.309,33</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>138.848.766,84</b>	<b>9.988.097,28</b>	<b>-13.662.554,79</b>	<b>135.174.309,33</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	138.848.766,84	9.988.097,28	-13.662.554,79	135.174.309,33
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>266.486,53</b>	<b>298,18</b>	<b>-1.143,74</b>	<b>265.640,97</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>266.486,53</b>	<b>298,18</b>	<b>-1.143,74</b>	<b>265.640,97</b>
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	266.486,53	298,18	-1.143,74	265.640,97
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>191.466.163,63</b>	<b>8.000.442,62</b>	<b>-25.126.612,22</b>	<b>174.339.994,03</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>191.466.163,63</b>	<b>8.000.442,62</b>	<b>-25.126.612,22</b>	<b>174.339.994,03</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	191.466.163,63	8.000.442,62	-25.126.612,22	174.339.994,03
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>34.576.374,32</b>	<b>522.192,00</b>	<b>-3.869.270,80</b>	<b>31.229.295,52</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>34.576.374,32</b>	<b>522.192,00</b>	<b>-3.869.270,80</b>	<b>31.229.295,52</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	34.576.374,32	522.192,00	-3.869.270,80	31.229.295,52
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>20.711.304,79</b>	<b>514.191,33</b>	<b>-1.014.309,45</b>	<b>20.211.186,67</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>20.711.304,79</b>	<b>514.191,33</b>	<b>-1.014.309,45</b>	<b>20.211.186,67</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	20.711.304,79	514.191,33	-1.014.309,45	20.211.186,67
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>39.033.494,51</b>	<b>20.439.813,80</b>	<b>-2.184.599,64</b>	<b>57.288.708,67</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>39.033.494,51</b>	<b>20.439.813,80</b>	<b>-2.184.599,64</b>	<b>57.288.708,67</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>39.033.494,51</b>	<b>20.439.813,80</b>	<b>-2.184.599,64</b>	<b>57.288.708,67</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	39.033.494,51	20.439.813,80	-2.184.599,64	57.288.708,67
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>7.404.676,99</b>	<b>1.144.391,82</b>	<b>-1.187.802,03</b>	<b>7.361.266,78</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>7.404.676,99</b>	<b>1.144.391,82</b>	<b>-1.187.802,03</b>	<b>7.361.266,78</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.087.471,59</b>	<b>871.084,39</b>	<b>-949.624,75</b>	<b>8.008.931,23</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.943.613,35	436.989,38	-514.337,82	7.866.264,91
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	420.430,93	-420.430,93	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	143.858,24	13.664,08	-14.856,00	142.666,32

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-682.794,60	273.307,43	-238.177,28	-647.664,45
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-682.794,60	273.307,43	-238.177,28	-647.664,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-628.358.147,23</b>	<b>13.479.251,63</b>	<b>-7.611.351,90</b>	<b>-622.490.247,50</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-379.952,00</b>	<b>2.818.954,13</b>	<b>-2.500.130,47</b>	<b>-61.128,34</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-379.772,29</b>	<b>2.568.248,11</b>	<b>-2.249.604,16</b>	<b>-61.128,34</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-60.790,50</b>	<b>1.972.825,74</b>	<b>-1.971.055,82</b>	<b>-59.020,58</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-42.118,71	1.535.055,44	-1.536.318,01	-43.381,28
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-16.984,85	165.434,73	-162.402,24	-13.952,36
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-1.686,94</b>	<b>272.335,57</b>	<b>-272.335,57</b>	<b>-1.686,94</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.686,94	272.335,57	-272.335,57	-1.686,94
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-308.415,38</b>	<b>560.690,83</b>	<b>-252.275,45</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-305.646,60	506.220,10	-200.573,50	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-2.768,78	54.470,73	-51.701,95	0,00
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-764,26</b>	<b>15.818,74</b>	<b>-15.215,62</b>	<b>-161,14</b>
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-603,12	15.759,86	-15.156,74	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-161,14	58,88	-58,88	-161,14
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-9.802,15</b>	<b>18.912,80</b>	<b>-11.057,27</b>	<b>-1.946,62</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-2.135,27</b>	<b>11.635,99</b>	<b>-11.057,27</b>	<b>-1.556,55</b>
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	-2.135,27	1.022,42	-443,70	-1.556,55
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-7.666,88	7.276,81	0,00	-390,07
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-179,71</b>	<b>250.706,02</b>	<b>-250.526,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>236.662,96</b>	<b>-236.662,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>236.662,96</b>	<b>-236.662,96</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	236.662,96	-236.662,96	0,00
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-179,71</b>	<b>7.774,18</b>	<b>-7.594,47</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-179,71	7.774,18	-7.594,47	0,00
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.268,88</b>	<b>-6.268,88</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	6.268,88	-6.268,88	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-627.978.195,23</b>	<b>10.660.297,50</b>	<b>-5.111.221,43</b>	<b>-622.429.119,16</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-608.920.659,55</b>	<b>10.563.971,35</b>	<b>-4.925.520,94</b>	<b>-603.282.209,14</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-625.464.656,03</b>	<b>4.467.504,36</b>	<b>-4.925.520,94</b>	<b>-625.922.672,61</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-263.561.403,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.920.709,18</b>	<b>-268.482.112,25</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-61.313.515,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.133.134,48</b>	<b>-63.446.650,18</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-61.313.515,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.133.134,48</b>	<b>-63.446.650,18</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-61.313.515,70	0,00	-2.133.134,48	-63.446.650,18
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-202.247.887,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.787.574,70</b>	<b>-205.035.462,07</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-172.058.139,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.492.411,57</b>	<b>-174.550.551,15</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-172.058.139,58	0,00	-2.492.411,57	-174.550.551,15
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-30.189.747,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.163,13</b>	<b>-30.484.910,92</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-30.189.747,79	0,00	-295.163,13	-30.484.910,92
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-362.081.994,76</b>	<b>4.467.504,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.614.490,40</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-362.081.994,76</b>	<b>4.467.504,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.614.490,40</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-138.092.125,01</b>	<b>2.005.472,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.086.652,80</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-138.092.125,01	2.005.472,21	0,00	-136.086.652,80
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-223.035.390,83</b>	<b>2.455.396,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.579.994,35</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-223.035.390,83	2.455.396,48	0,00	-220.579.994,35
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-562.889,74</b>	<b>3.913,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.976,45</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-562.889,74	3.913,29	0,00	-558.976,45
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-391.589,18</b>	<b>2.722,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.866,80</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-391.589,18	2.722,38	0,00	-388.866,80
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>178.741,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.811,76</b>	<b>173.930,04</b>
<b>2.03.01.01.03.01</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>3.173,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,41</b>	<b>3.143,27</b>
<b>2.03.01.01.03.01.02</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>3.173,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,41</b>	<b>3.143,27</b>
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	3.173,68	0,00	-30,41	3.143,27
<b>2.03.01.01.03.03</b>	<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>175.568,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.781,35</b>	<b>170.786,77</b>
<b>2.03.01.01.03.03.01</b>	<b>(+/-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>175.568,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.781,35</b>	<b>170.786,77</b>
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	175.568,12	0,00	-4.781,35	170.786,77
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>16.543.996,48</b>	<b>6.096.466,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22.640.463,47</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>16.543.996,48</b>	<b>6.096.466,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22.640.463,47</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>16.543.996,48</b>	<b>6.096.466,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22.640.463,47</b>
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	16.543.996,48	6.096.466,99	0,00	22.640.463,47
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-19.057.535,68</b>	<b>96.326,15</b>	<b>-185.700,49</b>	<b>-19.146.910,02</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-13.821.634,04</b>	<b>84.054,27</b>	<b>-175.413,50</b>	<b>-13.912.993,27</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-1.605.866,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.413,50</b>	<b>-1.781.279,52</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.605.866,02	0,00	-175.413,50	-1.781.279,52
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-12.215.768,02</b>	<b>84.054,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.131.713,75</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-12.215.768,02	84.054,27	0,00	-12.131.713,75
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-3.470.707,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.442,92</b>	<b>-3.479.149,96</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-3.470.707,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.442,92</b>	<b>-3.479.149,96</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.470.707,04	0,00	-8.442,92	-3.479.149,96

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.765.194,60	12.271,88	-1.844,07	-1.754.766,79
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.765.194,60	12.271,88	-1.844,07	-1.754.766,79
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.765.194,60	12.271,88	-1.844,07	-1.754.766,79

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.761.987,49	-11.761.987,49	0,00
3.01	ADIÇÕES	-8.063.684,24	0,00	-1.113.961,87	-9.177.646,11
3.01.01	CORRENTES	-8.062.552,67	0,00	-1.113.829,00	-9.176.381,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.112.138,76	0,00	-426.758,76	-3.538.897,52
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.055.290,35	0,00	-419.069,17	-3.474.359,52
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.893.541,54	0,00	-396.639,30	-3.290.180,84
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-5.574,63	0,00	-784,72	-6.359,35
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-156.174,18	0,00	-21.645,15	-177.819,33
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-56.848,41	0,00	-7.689,59	-64.538,00
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-56.848,41	0,00	-7.689,59	-64.538,00
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-55.635,55	0,00	-7.525,53	-63.161,08
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-1.212,86	0,00	-164,06	-1.376,92
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.488.148,38	0,00	-629.066,13	-5.117.214,51
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.488.148,38	0,00	-629.066,13	-5.117.214,51
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.487.882,76	0,00	-629.027,32	-5.116.910,08
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-4.487.882,76	0,00	-629.027,32	-5.116.910,08
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-4.487.882,76	0,00	-629.027,32	-5.116.910,08
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-265,62	0,00	-38,81	-304,43
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-265,62	0,00	-38,81	-304,43
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-265,62	0,00	-38,81	-304,43
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-462.265,53	0,00	-58.004,11	-520.269,64
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-462.265,53	0,00	-58.004,11	-520.269,64
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-462.265,53	0,00	-58.004,11	-520.269,64
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-451.863,74	0,00	-56.679,60	-508.543,34
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-687,14	0,00	-87,18	-774,32
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-9.714,65	0,00	-1.237,33	-10.951,98
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.131,57	0,00	-132,87	-1.264,44
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.131,57	0,00	-132,87	-1.264,44
3.02	DEDUÇÕES	15.196.550,30	2.313.185,71	0,00	17.509.736,01
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.974.817,69	1.705.059,98	0,00	15.679.877,67
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.483.313,33	1.482.224,63	0,00	13.965.537,96
3.02.01.01.01	NORMAL	9.252.872,17	931.724,55	0,00	10.184.596,72
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.230.441,16	550.500,08	0,00	3.780.941,24
3.02.01.02	INVALIDEZ	321.658,32	46.669,52	0,00	368.327,84
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	321.658,32	46.669,52	0,00	368.327,84
3.02.01.03	PENSOES	1.169.846,04	176.165,83	0,00	1.346.011,87
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.169.846,04	176.165,83	0,00	1.346.011,87
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	397.000,87	263.446,09	0,00	660.446,96
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	397.000,87	263.446,09	0,00	660.446,96
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	361.857,89	263.446,09	0,00	625.303,98
3.02.02.99.01.02	NORMAL	111.157,72	0,00	0,00	111.157,72
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	250.700,17	263.446,09	0,00	514.146,26
3.02.02.99.02	PENSOES	35.142,98	0,00	0,00	35.142,98
3.02.03	INSTITUTOS	824.593,75	344.679,64	0,00	1.169.273,39
3.02.03.01	RESGATE	824.593,75	344.679,64	0,00	1.169.273,39
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	824.593,75	344.679,64	0,00	1.169.273,39
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	824.593,75	344.679,64	0,00	1.169.273,39
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/REVERSAO DE DESPESAS	167.101,69	23.046,54	0,00	190.148,23
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	167.101,69	23.046,54	0,00	190.148,23
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	167.101,69	23.046,54	0,00	190.148,23
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.200.866,46	4.324.820,80	0,00	-10.876.045,66
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	11.491.304,25	4.324.820,80	0,00	15.816.125,05
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.491.304,25	4.324.820,80	0,00	15.816.125,05
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES	18.515.099,19	4.925.520,94	-4.467.504,36	18.973.115,77
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	18.515.099,19	4.925.520,94	-4.467.504,36	18.973.115,77
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	22.209.341,01	4.920.709,18	0,00	27.130.050,19
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-3.746.121,74	0,00	-4.467.504,36	-8.213.626,10
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	51.879,92	4.811,76	0,00	56.691,68
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	736.065,57	175.413,50	-84.054,27	827.424,80
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	863.744,01	175.413,50	-84.054,27	955.103,24
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	431.736,19	175.413,50	0,00	607.149,69
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	432.007,82	0,00	-84.054,27	347.953,55
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	432.007,82	0,00	-84.054,27	347.953,55
3.07.02	REVERSAO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-127.678,44	0,00	0,00	-127.678,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	-11.350.266,05	0,00	-6.096.466,99	-17.446.733,04
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	0,00	0,00	-6.096.466,99	-6.096.466,99
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	-6.096.466,99	-6.096.466,99
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-11.350.266,05	0,00	0,00	-11.350.266,05
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-11.350.266,05	0,00	0,00	-11.350.266,05

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.387.477,07	-30.387.477,07	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-169.229.379,67	0,00	-21.605.702,68	-190.835.082,35
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.386.324,57	0,00	-2.054.798,73	-14.441.123,30
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.386.324,57	0,00	-2.054.798,73	-14.441.123,30
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-12.386.324,57	0,00	-2.054.798,73	-14.441.123,30
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-12.386.324,57	0,00	-2.054.798,73	-14.441.123,30
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.386.324,57	0,00	-2.054.798,73	-14.441.123,30
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.386.324,57	0,00	-2.054.798,73	-14.441.123,30
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-155.061.903,69	0,00	-18.928.135,98	-173.990.039,67
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.011.124,53	0,00	-746.024,03	-4.757.148,56
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.011.124,53	0,00	-746.024,03	-4.757.148,56
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.011.124,53	0,00	-746.024,03	-4.757.148,56
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-88.338.875,42	0,00	-9.984.002,57	-98.322.877,99
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.338.875,42	0,00	-9.984.002,57	-98.322.877,99
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.338.875,42	0,00	-9.984.002,57	-98.322.877,99
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-24,78	0,00	-126,82	-151,60
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-24,78	0,00	-126,82	-151,60
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-24,78	0,00	-126,82	-151,60
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-30.000.976,34	0,00	-4.352.804,88	-34.353.781,22
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.000.976,34	0,00	-4.352.804,88	-34.353.781,22
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-30.000.976,34	0,00	-4.352.804,88	-34.353.781,22
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.936.921,33	0,00	-521.239,46	-4.458.160,79
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.936.921,33	0,00	-521.239,46	-4.458.160,79
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.936.921,33	0,00	-521.239,46	-4.458.160,79
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.941.711,22	0,00	-514.191,33	-3.455.902,55
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.941.711,22	0,00	-514.191,33	-3.455.902,55
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.941.711,22	0,00	-514.191,33	-3.455.902,55
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-25.832.270,07	0,00	-2.809.746,89	-28.642.016,96
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-25.832.270,07	0,00	-2.809.746,89	-28.642.016,96
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-25.832.270,07	0,00	-2.809.746,89	-28.642.016,96
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.832.270,07	0,00	-2.809.746,89	-28.642.016,96
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-25.832.270,07	0,00	-2.809.746,89	-28.642.016,96
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.755.376,20	0,00	-619.587,89	-2.374.964,09
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.755.376,20	0,00	-619.587,89	-2.374.964,09
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-717.126,50	0,00	-338.167,51	-1.055.294,01
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-11.366,06	0,00	-1.844,07	-13.210,13
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-61.041,93	0,00	-6.268,88	-67.310,81
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-965.841,71	0,00	-273.307,43	-1.239.149,14
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-25.775,21	0,00	-3.180,08	-28.955,29
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-25.775,21	0,00	-3.180,08	-28.955,29
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.827.749,98	30.080.530,54	-4.444.681,71	177.463.598,81
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.563,47	4.420.011,88	-4.444.681,71	9.893,64
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.967,56	4.418.714,15	-4.444.681,71	0,00
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	25.967,56	4.418.714,15	-4.444.681,71	0,00
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	25.967,56	4.418.714,15	-4.444.681,71	0,00
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.967,56	4.418.714,15	-4.444.681,71	0,00
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.967,56	4.418.714,15	-4.444.681,71	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	8.595,91	1.297,73	0,00	9.893,64
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	8.595,91	1.297,73	0,00	9.893,64
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.744.533,86	25.173.694,06	0,00	175.918.227,92
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.904.797,79	586.550,26	0,00	3.491.348,05
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.904.797,79	586.550,26	0,00	3.491.348,05
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.904.797,79	586.550,26	0,00	3.491.348,05
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	83.791.322,95	13.662.554,79	0,00	97.453.877,74
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.791.322,95	13.662.554,79	0,00	97.453.877,74
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.791.322,95	13.662.554,79	0,00	97.453.877,74
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	19.590,56	1.143,74	0,00	20.734,30
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	19.590,56	1.143,74	0,00	20.734,30
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.590,56	1.143,74	0,00	20.734,30
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	37.425.827,77	7.497.650,62	0,00	44.923.478,39
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.425.827,77	7.497.650,62	0,00	44.923.478,39
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.425.827,77	7.497.650,62	0,00	44.923.478,39
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.074.455,25	223.334,44	0,00	3.297.789,69
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.074.455,25	223.334,44	0,00	3.297.789,69
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.074.455,25	223.334,44	0,00	3.297.789,69
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.984.312,12	1.014.309,45	0,00	3.998.621,57
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.984.312,12	1.014.309,45	0,00	3.998.621,57
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.984.312,12	1.014.309,45	0,00	3.998.621,57
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.520.355,54	2.184.599,64	0,00	22.704.955,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	20.520.355,54	2.184.599,64	0,00	22.704.955,18
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	20.520.355,54	2.184.599,64	0,00	22.704.955,18
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.520.355,54	2.184.599,64	0,00	22.704.955,18
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	20.520.355,54	2.184.599,64	0,00	22.704.955,18
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	23.871,88	3.551,12	0,00	27.423,00
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	23.871,88	3.551,12	0,00	27.423,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.048.343,92	486.824,60	0,00	1.535.168,52
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.048.343,92	486.824,60	0,00	1.535.168,52
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.002.439,33	238.177,28	0,00	1.240.616,61
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	45.904,59	248.647,32	0,00	294.551,91
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	2.158.902,33	305.102,46	0,00	2.464.004,79
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.097.860,40	298.833,58	0,00	2.396.693,98
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	61.041,93	6.268,88	0,00	67.310,81
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.860,90	1.844,07	-12.271,88	31.433,09
5.07.01	FUNDOS	41.860,90	1.844,07	-12.271,88	31.433,09
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	41.860,90	1.844,07	-12.271,88	31.433,09
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.200.866,46	0,00	-4.324.820,80	10.876.045,66
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	-11.491.304,25	0,00	-4.324.820,80	-15.816.125,05
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-11.491.304,25	0,00	-4.324.820,80	-15.816.125,05