

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	617.454.327,09	42.819.427,50	-50.831.820,01	609.441.934,58
1.01	DISPONÍVEL	4.998,64	10.595.460,07	-10.600.458,71	0,00
1.01.01	IMEDIATO	4.998,64	10.595.460,07	-10.600.458,71	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.998,64	10.595.460,07	-10.600.458,71	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	17.642,24	-17.642,24	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	6.319.745,76	-6.319.745,76	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	519,64	519,64	-1.039,28	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	873,52	-873,52	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.421,23	56.485,12	-57.906,35	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	3.057,77	4.200.193,79	-4.203.251,56	0,00
1.02	REALIZÁVEL	617.449.328,45	32.223.967,43	-40.231.361,30	609.441.934,58
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.055.455,20	1.132.101,89	-1.132.736,08	1.054.821,01
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.046.766,45	1.129.333,81	-1.129.968,00	1.046.132,26
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.045.083,37	1.129.333,81	-1.129.968,00	1.044.449,18
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	406.395,85	434.533,56	-432.648,33	408.281,08
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	406.395,85	434.533,56	-432.648,33	408.281,08
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	638.687,52	634.419,41	-636.938,83	636.168,10
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	638.687,52	634.419,41	-636.938,83	636.168,10
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.380,84	-60.380,84	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.380,84	-60.380,84	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	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	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	3.470.974,71	0,00	-23.798,20	3.447.176,51
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.470.974,71	0,00	-23.798,20	3.447.176,51
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	3.470.974,71	0,00	-23.798,20	3.447.176,51
1.02.03	INVESTIMENTOS	612.922.898,54	31.091.865,54	-39.074.827,02	604.939.937,06
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	153.560.445,33	2.328.403,88	0,00	155.888.849,21
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	153.560.445,33	2.328.403,88	0,00	155.888.849,21
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	153.560.445,33	2.328.403,88	0,00	155.888.849,21
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	153.560.445,33	2.328.403,88	0,00	155.888.849,21
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	153.560.445,33	2.328.403,88	0,00	155.888.849,21
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	452.375.612,03	27.344.343,90	-37.912.040,21	441.807.915,72
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	55.539.851,52	6.958.350,71	-6.170.763,39	56.327.438,84
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	55.539.851,52	6.958.350,71	-6.170.763,39	56.327.438,84
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	55.539.851,52	6.958.350,71	-6.170.763,39	56.327.438,84
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	126.866.816,79	10.197.137,41	-19.796.133,40	117.267.820,80
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	126.866.816,79	10.197.137,41	-19.796.133,40	117.267.820,80
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	126.866.816,79	10.197.137,41	-19.796.133,40	117.267.820,80
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	264.950,62	0,00	-832,95	264.117,67
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	264.950,62	0,00	-832,95	264.117,67
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	264.950,62	0,00	-832,95	264.117,67
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	160.046.222,72	4.187.511,58	-8.114.590,39	156.119.143,91
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	160.046.222,72	4.187.511,58	-8.114.590,39	156.119.143,91
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	160.046.222,72	4.187.511,58	-8.114.590,39	156.119.143,91
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.647.764,83	215.727,16	-229.983,67	31.633.508,32
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	31.647.764,83	215.727,16	-229.983,67	31.633.508,32
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	31.647.764,83	215.727,16	-229.983,67	31.633.508,32
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.072.230,19	331.683,23	-563.584,32	19.840.329,10
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.072.230,19	331.683,23	-563.584,32	19.840.329,10
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	20.072.230,19	331.683,23	-563.584,32	19.840.329,10
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.937.775,36	5.453.933,81	-3.036.152,09	60.355.557,08
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	57.937.775,36	5.453.933,81	-3.036.152,09	60.355.557,08
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	57.937.775,36	5.453.933,81	-3.036.152,09	60.355.557,08
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	57.937.775,36	5.453.933,81	-3.036.152,09	60.355.557,08
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.986.841,18	1.419.117,76	-1.162.786,81	7.243.172,13
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.986.841,18	1.419.117,76	-1.162.786,81	7.243.172,13
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.772.654,75	1.372.567,93	-1.161.190,22	7.984.032,46
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	7.626.541,30	1.007.685,66	-810.271,45	7.823.955,51
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	348.528,45	-348.528,45	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	146.113,45	16.353,82	-2.390,32	160.076,95
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-785.813,57	46.549,83	-1.596,59	-740.860,33
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-785.813,57	46.549,83	-1.596,59	-740.860,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-617.454.327,09	17.442.275,97	-9.429.883,46	-609.441.934,58
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-651.156,25	6.511.854,41	-6.434.587,01	-573.888,85
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-352.325,62	2.229.452,05	-2.151.796,81	-274.670,38
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-63.340,92	1.930.571,45	-1.930.959,26	-63.728,73
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-46.826,86	1.352.899,42	-1.356.345,00	-50.272,44
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-11.769,35	160.617,85	-160.617,85	-11.769,35
2.01.01.01.04	RESGATES	-4.744,71	417.054,18	-413.996,41	-1.686,94
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-4.744,71	417.054,18	-413.996,41	-1.686,94
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-277.127,22	277.127,22	-200.509,41	-200.509,41
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-257.560,13	257.560,13	-140.591,93	-140.591,93
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-19.567,09	19.567,09	-59.917,48	-59.917,48
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-8.099,95	7.997,70	-7.938,81	-8.041,06
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-7.879,93	7.879,93	-7.879,93	-7.879,93
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-220,02	117,77	-58,88	-161,13
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.757,53	13.755,68	-12.389,33	-2.391,18
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.367,46	13.755,68	-12.389,33	-2.001,11
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	-2.036,26	479,71	-444,56	-2.001,11
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1.331,20	2.662,40	-1.331,20	0,00
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-390,07	0,00	0,00	-390,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-298.830,63	4.282.402,36	-4.282.790,20	-299.218,47
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.606.966,69	-3.606.966,69	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.606.966,69	-3.606.966,69	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	365.370,69	-365.370,69	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	365.370,69	-365.370,69	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	365.370,69	-365.370,69	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-296.880,00	296.880,00	-281.602,11	-281.602,11
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-296.880,00	296.880,00	-281.602,11	-281.602,11
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-296.880,00	296.880,00	-281.602,11	-281.602,11
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.029,48	12.263,83	-15.754,20	-4.519,85
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.029,48	12.263,83	-15.754,20	-4.519,85
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-921,15	921,15	-13.096,51	-13.096,51
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-921,15	921,15	-13.096,51	-13.096,51
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-616.803.170,84	10.930.421,56	-2.995.296,45	-608.868.045,73
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-597.724.387,39	10.752.138,92	-2.841.869,85	-589.814.118,32
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-626.793.230,99	3.676.653,32	-2.841.869,85	-625.958.447,52
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-274.574.782,42	0,00	-2.839.741,78	-277.414.524,20
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-65.135.332,10	0,00	-698.629,95	-65.833.962,05
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-65.135.332,10	0,00	-698.629,95	-65.833.962,05
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-65.135.332,10	0,00	-698.629,95	-65.833.962,05
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-209.439.450,32	0,00	-2.141.111,83	-211.580.562,15
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-176.760.780,38	0,00	-1.861.506,46	-178.622.286,84
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-176.760.780,38	0,00	-1.861.506,46	-178.622.286,84
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-32.678.669,94	0,00	-279.605,37	-32.958.275,31
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-32.678.669,94	0,00	-279.605,37	-32.958.275,31
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-352.387.251,36	3.676.653,32	0,00	-348.710.598,04
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-352.387.251,36	3.676.653,32	0,00	-348.710.598,04
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-134.275.750,87	1.358.055,32	0,00	-132.917.695,55
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-134.275.750,87	1.358.055,32	0,00	-132.917.695,55
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-217.170.395,22	2.307.997,41	0,00	-214.862.397,81
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-217.170.395,22	2.307.997,41	0,00	-214.862.397,81
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-555.002,83	6.251,54	0,00	-548.751,29
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-555.002,83	6.251,54	0,00	-548.751,29
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-386.102,44	4.349,05	0,00	-381.753,39
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-386.102,44	4.349,05	0,00	-381.753,39
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	168.802,79	0,00	-2.128,07	166.674,72
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.201,47	0,00	0,00	3.201,47
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	3.201,47	0,00	0,00	3.201,47
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	3.201,47	0,00	0,00	3.201,47
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	165.601,32	0,00	-2.128,07	163.473,25
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	165.601,32	0,00	-2.128,07	163.473,25
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	165.601,32	0,00	-2.128,07	163.473,25
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.068.843,60	7.075.485,60	0,00	36.144.329,20
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	29.068.843,60	7.075.485,60	0,00	36.144.329,20
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	29.068.843,60	7.075.485,60	0,00	36.144.329,20
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	29.068.843,60	7.075.485,60	0,00	36.144.329,20
2.03.02	FUNDOS	-19.078.783,45	178.282,64	-153.426,60	-19.053.927,41
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.865.409,98	134.824,87	-150.477,32	-13.881.062,43
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.819.066,34	0,00	-150.477,32	-1.969.543,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.819.066,34	0,00	-150.477,32	-1.969.543,66
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-12.046.343,64	134.824,87	0,00	-11.911.518,77
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-12.046.343,64	134.824,87	0,00	-11.911.518,77
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.470.974,71	23.798,20	0,00	-3.447.176,51
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.470.974,71	23.798,20	0,00	-3.447.176,51
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.470.974,71	23.798,20	0,00	-3.447.176,51
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.742.398,76	19.659,57	-2.949,28	-1.725.688,47
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.742.398,76	19.659,57	-2.949,28	-1.725.688,47
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.742.398,76	19.659,57	-2.949,28	-1.725.688,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.016.453,04	-12.016.453,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	-10.307.084,69	0,00	-1.129.489,25	-11.436.573,94
3.01.01	CORRENTES	-10.305.499,99	0,00	-1.129.333,81	-11.434.833,80
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.971.700,01	0,00	-434.533,56	-4.406.233,57
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.899.553,06	0,00	-424.800,72	-4.324.353,78
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.692.639,89	0,00	-402.270,51	-4.094.910,40
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-7.150,02	0,00	-785,86	-7.935,88
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-199.763,15	0,00	-21.744,35	-221.507,50
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-72.146,95	0,00	-9.732,84	-81.879,79
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-72.146,95	0,00	-9.732,84	-81.879,79
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-70.607,69	0,00	-9.525,19	-80.132,88
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-1.539,26	0,00	-207,65	-1.746,91
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.754.153,34	0,00	-634.419,41	-6.388.572,75
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.754.153,34	0,00	-634.419,41	-6.388.572,75
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.753.808,89	0,00	-634.379,39	-6.388.188,28
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-5.753.808,89	0,00	-634.379,39	-6.388.188,28
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-5.753.808,89	0,00	-634.379,39	-6.388.188,28
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-344,45	0,00	-40,02	-384,47
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-344,45	0,00	-40,02	-384,47
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-344,45	0,00	-40,02	-384,47
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-579.646,64	0,00	-60.380,84	-640.027,48
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-579.646,64	0,00	-60.380,84	-640.027,48
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-579.646,64	0,00	-60.380,84	-640.027,48
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-566.570,01	0,00	-58.998,06	-625.568,07
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-857,73	0,00	-93,49	-951,22
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-12.218,90	0,00	-1.289,29	-13.508,19
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.584,70	0,00	-155,44	-1.740,14
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.584,70	0,00	-155,44	-1.740,14
3.02	DEDUÇÕES	19.833.218,63	2.104.886,89	0,00	21.938.105,52
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.730.234,06	1.577.732,18	0,00	19.307.966,24
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.750.078,95	1.352.163,91	0,00	17.102.242,86
3.02.01.01.01	NORMAL	11.285.245,92	934.728,88	0,00	12.219.974,80
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.464.833,03	417.435,03	0,00	4.882.268,06
3.02.01.02	INVALIDEZ	414.997,36	46.669,52	0,00	461.666,88
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	414.997,36	46.669,52	0,00	461.666,88
3.02.01.03	PENSOES	1.565.157,75	178.898,75	0,00	1.744.056,50
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.565.157,75	178.898,75	0,00	1.744.056,50
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	803.125,85	127.704,78	0,00	930.830,63
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	803.125,85	127.704,78	0,00	930.830,63
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	767.982,87	127.704,78	0,00	895.687,65
3.02.02.99.01.02	NORMAL	225.388,26	39.179,24	0,00	264.567,50
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	542.594,61	88.525,54	0,00	631.120,15
3.02.02.99.02	PENSOES	35.142,98	0,00	0,00	35.142,98
3.02.03	INSTITUTOS	1.299.720,73	399.449,93	0,00	1.699.170,66
3.02.03.01	RESGATE	1.299.720,73	399.449,93	0,00	1.699.170,66
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.299.720,73	399.449,93	0,00	1.699.170,66
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.299.720,73	399.449,93	0,00	1.699.170,66
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	213.521,31	23.241,29	0,00	236.762,60
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	213.521,31	23.241,29	0,00	236.762,60
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	213.521,31	23.241,29	0,00	236.762,60
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.488.057,74	6.895.977,69	0,00	407.919,95
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	20.204.112,97	6.895.977,69	0,00	27.100.090,66
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.204.112,97	6.895.977,69	0,00	27.100.090,66
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	19.843.674,15	2.841.869,85	-3.676.653,32	19.008.890,68
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	19.843.674,15	2.841.869,85	-3.676.653,32	19.008.890,68
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	33.222.720,36	2.839.741,78	0,00	36.062.462,14
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-13.440.865,14	0,00	-3.676.653,32	-17.117.518,46
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	61.818,93	2.128,07	0,00	63.947,00
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	779.841,51	150.477,32	-134.824,87	795.493,96
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	907.519,95	150.477,32	-134.824,87	923.172,40
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	644.936,51	150.477,32	0,00	795.413,83
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	262.583,44	0,00	-134.824,87	127.758,57
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	262.583,44	0,00	-134.824,87	127.758,57
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 10/2021

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	-23.875.113,17	0,00	-7.075.485,60	-30.950.598,77
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-6.096.466,99	0,00	-7.075.485,60	-13.171.952,59
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-6.096.466,99	0,00	-7.075.485,60	-13.171.952,59
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-17.778.646,18	0,00	0,00	-17.778.646,18
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-17.778.646,18	0,00	0,00	-17.778.646,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.211.930,17	-28.211.930,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-210.081.076,57	0,00	-21.286.606,19	-231.367.682,76
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.977.614,24	0,00	-2.328.403,88	-19.306.018,12
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.977.614,24	0,00	-2.328.403,88	-19.306.018,12
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-16.977.614,24	0,00	-2.328.403,88	-19.306.018,12
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-16.977.614,24	0,00	-2.328.403,88	-19.306.018,12
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.977.614,24	0,00	-2.328.403,88	-19.306.018,12
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.977.614,24	0,00	-2.328.403,88	-19.306.018,12
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-190.613.858,10	0,00	-18.730.490,73	-209.344.348,83
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.285.082,18	0,00	-648.034,55	-5.933.116,73
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.285.082,18	0,00	-648.034,55	-5.933.116,73
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.285.082,18	0,00	-648.034,55	-5.933.116,73
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-108.928.453,27	0,00	-10.196.215,71	-119.124.668,98
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-108.928.453,27	0,00	-10.196.215,71	-119.124.668,98
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-108.928.453,27	0,00	-10.196.215,71	-119.124.668,98
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	-35.909.849,45	0,00	-1.887.422,48	-37.797.271,93
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.909.849,45	0,00	-1.887.422,48	-37.797.271,93
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-35.909.849,45	0,00	-1.887.422,48	-37.797.271,93
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.967.325,83	0,00	-214.855,64	-5.182.181,47
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.967.325,83	0,00	-214.855,64	-5.182.181,47
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.967.325,83	0,00	-214.855,64	-5.182.181,47
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.931.608,81	0,00	-331.683,23	-4.263.292,04
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.931.608,81	0,00	-331.683,23	-4.263.292,04
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.931.608,81	0,00	-331.683,23	-4.263.292,04
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-31.591.386,96	0,00	-5.452.279,12	-37.043.666,08
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-31.591.386,96	0,00	-5.452.279,12	-37.043.666,08
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-31.591.386,96	0,00	-5.452.279,12	-37.043.666,08
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.591.386,96	0,00	-5.452.279,12	-37.043.666,08
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.591.386,96	0,00	-5.452.279,12	-37.043.666,08
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.460.648,94	0,00	-225.331,10	-2.685.980,04
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.460.648,94	0,00	-225.331,10	-2.685.980,04
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.139.952,11	0,00	-162.735,48	-1.302.687,59
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-13.315,73	0,00	-2.949,28	-16.265,01
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-68.231,96	0,00	-13.096,51	-81.328,47
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.239.149,14	0,00	-46.549,83	-1.285.698,97
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-28.955,29	0,00	-2.380,48	-31.335,77
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-28.955,29	0,00	-2.380,48	-31.335,77
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	200.812.147,83	27.914.282,27	-9.686,72	228.716.743,38
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.315,21	431,98	0,00	10.747,19
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	10.315,21	431,98	0,00	10.747,19
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	421,57	431,98	0,00	853,55
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	9.893,64	0,00	0,00	9.893,64
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.124.573,05	27.912.253,70	-9.686,72	227.027.140,03
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.778.815,12	754.865,03	0,00	4.533.680,15
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.778.815,12	754.865,03	0,00	4.533.680,15
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.778.815,12	754.865,03	0,00	4.533.680,15
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	116.369.703,18	19.796.133,40	0,00	136.165.836,58
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	116.369.703,18	19.796.133,40	0,00	136.165.836,58
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	116.369.703,18	19.796.133,40	0,00	136.165.836,58
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	21.596,02	832,95	0,00	22.428,97
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	21.596,02	832,95	0,00	22.428,97
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.596,02	832,95	0,00	22.428,97
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.916.900,38	3.516.715,79	0,00	49.433.616,17
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.916.900,38	3.516.715,79	0,00	49.433.616,17
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	45.916.900,38	3.516.715,79	0,00	49.433.616,17
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.389.379,18	229.983,67	0,00	3.619.362,85
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.389.379,18	229.983,67	0,00	3.619.362,85
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.389.379,18	229.983,67	0,00	3.619.362,85
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.613.284,31	563.584,32	0,00	5.176.868,63
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.613.284,31	563.584,32	0,00	5.176.868,63
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.613.284,31	563.584,32	0,00	5.176.868,63
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.006.658,09	3.036.152,09	0,00	28.042.810,18
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	25.006.658,09	3.036.152,09	0,00	28.042.810,18
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	25.006.658,09	3.036.152,09	0,00	28.042.810,18
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.006.658,09	3.036.152,09	0,00	28.042.810,18
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	25.006.658,09	3.036.152,09	0,00	28.042.810,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	28.236,77	13.986,45	-9.686,72	32.536,50
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	813,77	776,81	0,00	1.590,58
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	27.423,00	0,00	0,00	27.423,00
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.209,64	-9.686,72	3.522,92
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.673.317,64	1.596,59	0,00	1.674.914,23
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.673.317,64	1.596,59	0,00	1.674.914,23
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.378.765,73	1.596,59	0,00	1.380.362,32
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	12.257,79	0,00	0,00	12.257,79
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	282.294,12	0,00	0,00	282.294,12
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.633,20	0,00	0,00	3.633,20
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	3.633,20	0,00	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	2.761.805,94	294.698,62	0,00	3.056.504,56
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.693.573,98	281.602,11	0,00	2.975.176,09
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	68.231,96	13.096,51	0,00	81.328,47
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.065,06	2.949,28	-19.659,57	2.354,77
5.07.01	FUNDOS	19.065,06	2.949,28	-19.659,57	2.354,77
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	19.065,06	2.949,28	-19.659,57	2.354,77
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.488.057,74	0,00	-6.895.977,69	-407.919,95
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	-20.204.112,97	0,00	-6.895.977,69	-27.100.090,66
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-20.204.112,97	0,00	-6.895.977,69	-27.100.090,66