

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	611.984.429,51	43.487.358,55	-36.118.200,74	619.353.587,32
1.01	DISPONÍVEL	0,00	10.739.642,43	-10.733.522,77	6.119,66
1.01.01	IMEDIATO	0,00	10.739.642,43	-10.733.522,77	6.119,66
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.739.642,43	-10.733.522,77	6.119,66
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	15.378,09	-15.378,09	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	5.234.147,23	-5.234.147,23	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	519,64	-519,64	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	0,00	180.500,92	-174.381,26	6.119,66
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	5.308.223,03	-5.308.223,03	0,00
1.02	REALIZÁVEL	611.984.429,51	32.747.716,12	-25.384.677,97	619.347.467,66
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.048.588,90	2.202.427,76	-1.254.248,86	1.996.767,80
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.039.900,15	2.195.360,99	-1.251.480,78	1.983.780,36
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.038.217,07	2.195.360,99	-1.251.480,78	1.982.097,28
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	404.257,88	816.150,73	-450.388,93	770.019,68
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	404.257,88	816.150,73	-450.388,93	770.019,68
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	633.959,19	1.277.489,08	-699.370,67	1.212.077,60
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	633.959,19	1.277.489,08	-699.370,67	1.212.077,60
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	101.721,18	-101.721,18	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	101.721,18	-101.721,18	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	4.298,69	0,00	10.219,36
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	5.920,67	4.298,69	0,00	10.219,36
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	3.405.290,52	206.237,12	0,00	3.611.527,64
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.405.290,52	206.237,12	0,00	3.611.527,64
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	3.405.290,52	206.237,12	0,00	3.611.527,64
1.02.03	INVESTIMENTOS	607.530.550,09	30.339.051,24	-24.130.429,11	613.739.172,22
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	158.541.338,68	2.143.388,09	-55.961,11	160.628.765,66
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	158.541.338,68	2.143.388,09	-55.961,11	160.628.765,66
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	158.541.338,68	2.143.388,09	-55.961,11	160.628.765,66
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	158.541.338,68	2.143.388,09	-55.961,11	160.628.765,66
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	158.541.338,68	2.143.388,09	-55.961,11	160.628.765,66
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	441.852.333,64	27.184.715,79	-23.187.735,22	445.849.314,21
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	62.879.920,12	6.072.628,23	-7.915.251,48	61.037.296,87
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	62.879.920,12	6.072.628,23	-7.915.251,48	61.037.296,87
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	62.879.920,12	6.072.628,23	-7.915.251,48	61.037.296,87
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	115.346.502,73	12.108.464,33	-10.918.270,46	116.536.696,60
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	115.346.502,73	12.108.464,33	-10.918.270,46	116.536.696,60
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	115.346.502,73	12.108.464,33	-10.918.270,46	116.536.696,60
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	262.995,49	173,77	-1.460,80	261.708,46
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	262.995,49	173,77	-1.460,80	261.708,46
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	262.995,49	173,77	-1.460,80	261.708,46
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	152.833.488,35	2.274.698,03	-1.113.992,66	153.994.193,72
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	152.833.488,35	2.274.698,03	-1.113.992,66	153.994.193,72
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	152.833.488,35	2.274.698,03	-1.113.992,66	153.994.193,72
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.740.814,88	449.001,77	-278.769,31	31.911.047,34
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	31.740.814,88	449.001,77	-278.769,31	31.911.047,34
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	31.740.814,88	449.001,77	-278.769,31	31.911.047,34
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.121.703,48	1.842.995,17	-164.603,31	20.800.095,34
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	19.121.703,48	1.842.995,17	-164.603,31	20.800.095,34
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	19.121.703,48	1.842.995,17	-164.603,31	20.800.095,34
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.666.908,59	4.436.754,49	-2.795.387,20	61.308.275,88
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	59.666.908,59	4.436.754,49	-2.795.387,20	61.308.275,88
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	59.666.908,59	4.436.754,49	-2.795.387,20	61.308.275,88
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	59.666.908,59	4.436.754,49	-2.795.387,20	61.308.275,88
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.136.877,77	1.010.947,36	-886.732,78	7.261.092,35
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.136.877,77	1.010.947,36	-886.732,78	7.261.092,35
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.830.212,81	1.010.947,36	-708.893,47	8.132.266,70
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.661.907,89	663.525,22	-378.999,51	7.946.433,60
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	329.893,96	-329.893,96	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	168.304,92	17.528,18	0,00	185.833,10
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-693.335,04	0,00	-177.839,31	-871.174,35
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-693.335,04	0,00	-177.839,31	-871.174,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-611.984.429,51	29.832.636,16	-37.201.793,97	-619.353.587,32
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-534.317,47	5.308.656,44	-5.458.831,75	-684.492,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-247.765,40	3.380.853,66	-3.489.413,48	-356.325,22
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-92.058,38	3.211.875,12	-3.185.150,17	-65.333,43
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-80.785,10	2.596.582,01	-2.576.490,52	-60.693,61
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.586,34	327.033,83	-320.400,37	-2.952,88
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.686,94	288.259,28	-288.259,28	-1.686,94
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.686,94	288.259,28	-288.259,28	-1.686,94
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-145.225,53	145.225,53	-273.120,83	-273.120,83
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-138.495,70	138.495,70	-221.649,40	-221.649,40
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-6.729,83	6.729,83	-51.471,43	-51.471,43
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-8.041,05	58,89	-7.938,81	-15.920,97
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-7.879,93	0,00	-7.879,93	-15.759,86
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-161,12	58,89	-58,88	-161,11
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.440,44	23.694,12	-23.203,67	-1.949,99
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.050,37	23.694,12	-23.203,67	-1.559,92
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.194,11	-21.194,11	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	265,11	-265,11	0,00
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.050,37	903,70	-409,88	-1.556,55
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.331,20	-1.334,57	-3,37
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-390,07	0,00	0,00	-390,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-286.552,07	1.927.802,78	-1.969.418,27	-328.167,56
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.427.474,29	-1.427.474,29	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.427.474,29	-1.427.474,29	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	205.454,50	-205.454,50	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	205.454,50	-205.454,50	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	205.454,50	-205.454,50	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-280.067,56	280.067,56	-323.571,42	-323.571,42
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-280.067,56	280.067,56	-323.571,42	-323.571,42
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-280.067,56	280.067,56	-323.571,42	-323.571,42
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.054,19	10.376,11	-9.113,66	-791,74
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.054,19	10.376,11	-9.113,66	-791,74
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.430,32	4.430,32	-3.804,40	-3.804,40
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-4.430,32	4.430,32	-3.804,40	-3.804,40
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-611.450.112,04	24.523.979,72	-31.742.962,22	-618.669.094,54
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-592.329.219,47	13.851.261,79	-25.005.878,77	-603.483.836,45
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-631.755.335,14	7.546.463,68	-13.298.200,44	-637.507.071,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-282.681.063,69	7.546.463,68	-8.109.691,43	-283.244.291,44
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-66.466.084,58	7.546.463,68	-2.535.024,96	-61.454.645,86
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-66.466.084,58	7.546.463,68	-2.535.024,96	-61.454.645,86
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-66.466.084,58	7.546.463,68	-2.535.024,96	-61.454.645,86
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-216.214.979,11	0,00	-5.574.666,47	-221.789.645,58
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-185.947.994,54	0,00	-5.014.704,87	-190.962.699,41
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-185.947.994,54	0,00	-5.014.704,87	-190.962.699,41
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-30.266.984,57	0,00	-559.961,60	-30.826.946,17
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-30.266.984,57	0,00	-559.961,60	-30.826.946,17
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-349.251.909,98	0,00	-5.169.442,62	-354.421.352,60
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-349.251.909,98	0,00	-5.169.442,62	-354.421.352,60
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-132.623.007,40	0,00	-1.908.607,34	-134.531.614,74
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-132.623.007,40	0,00	-1.908.607,34	-134.531.614,74
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-215.693.362,22	0,00	-3.247.916,31	-218.941.278,53
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-215.693.362,22	0,00	-3.247.916,31	-218.941.278,53
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-551.721,01	0,00	-7.618,77	-559.339,78
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-551.721,01	0,00	-7.618,77	-559.339,78
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-383.819,35	0,00	-5.300,20	-389.119,55
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-383.819,35	0,00	-5.300,20	-389.119,55
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	177.638,53	0,00	-19.066,39	158.572,14
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.161,46	0,00	-40,02	3.121,44
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	3.161,46	0,00	-40,02	3.121,44
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	3.161,46	0,00	-40,02	3.121,44
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	174.477,07	0,00	-19.026,37	155.450,70
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	174.477,07	0,00	-19.026,37	155.450,70
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	174.477,07	0,00	-19.026,37	155.450,70
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.426.115,67	6.304.798,11	-11.707.678,33	34.023.235,45
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	39.426.115,67	6.304.798,11	-11.707.678,33	34.023.235,45
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	39.426.115,67	6.304.798,11	-11.707.678,33	34.023.235,45
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	39.426.115,67	6.304.798,11	-11.707.678,33	34.023.235,45
2.03.02	FUNDOS	-19.120.892,57	10.672.717,93	-6.737.083,45	-15.185.258,09
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.979.703,79	10.672.717,93	-6.506.126,70	-9.813.112,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.002.085,43	0,00	-201.328,59	-2.203.414,02
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.002.085,43	0,00	-201.328,59	-2.203.414,02
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-11.977.618,36	10.672.717,93	-6.304.798,11	-7.609.698,54
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-11.977.618,36	10.672.717,93	-6.304.798,11	-7.609.698,54
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.405.290,52	0,00	-206.237,12	-3.611.527,64
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.405.290,52	0,00	-206.237,12	-3.611.527,64
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.405.290,52	0,00	-206.237,12	-3.611.527,64
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.735.898,26	0,00	-24.719,63	-1.760.617,89
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.735.898,26	0,00	-24.719,63	-1.760.617,89
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.735.898,26	0,00	-24.719,63	-1.760.617,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.078.940,38	-35.078.940,38	0,00
3.01	ADIÇÕES	-12.562.635,38	0,00	-2.195.542,48	-14.758.177,86
3.01.01	CORRENTES	-12.560.804,28	0,00	-2.195.357,62	-14.756.161,90
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.835.813,91	0,00	-816.150,73	-5.651.964,64
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.745.692,83	0,00	-808.353,48	-5.554.046,31
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.493.689,05	0,00	-765.162,59	-5.258.851,64
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-8.722,56	0,00	-1.526,67	-10.249,23
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-243.281,22	0,00	-41.664,22	-284.945,44
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-90.121,08	0,00	-7.797,25	-97.918,33
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-90.121,08	0,00	-7.797,25	-97.918,33
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-88.198,34	0,00	-7.630,90	-95.829,24
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-1.922,74	0,00	-166,35	-2.089,09
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.023.928,12	0,00	-1.277.489,08	-8.301.417,20
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.023.928,12	0,00	-1.277.489,08	-8.301.417,20
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.023.503,63	0,00	-1.277.449,06	-8.300.952,69
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-7.023.503,63	0,00	-1.277.449,06	-8.300.952,69
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-7.023.503,63	0,00	-1.277.449,06	-8.300.952,69
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-424,49	0,00	-40,02	-464,51
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-424,49	0,00	-40,02	-464,51
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-424,49	0,00	-40,02	-464,51
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-701.062,25	0,00	-101.717,81	-802.780,06
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-701.062,25	0,00	-101.717,81	-802.780,06
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-701.062,25	0,00	-101.717,81	-802.780,06
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-685.212,71	0,00	-100.098,81	-785.311,52
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.038,40	0,00	-97,49	-1.135,89
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-14.811,14	0,00	-1.521,51	-16.332,65
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.831,10	0,00	-184,86	-2.015,96
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.831,10	0,00	-184,86	-2.015,96
3.02	DEDUÇÕES	23.688.199,47	3.515.190,18	0,00	27.203.389,65
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.927.070,84	3.172.047,32	0,00	24.099.118,16
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.495.779,19	2.723.660,81	0,00	21.219.440,00
3.02.01.01.01	NORMAL	13.196.076,10	1.913.282,11	0,00	15.109.358,21
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.299.703,09	810.378,70	0,00	6.110.081,79
3.02.01.02	INVALIDEZ	508.336,40	93.369,23	0,00	601.705,63
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	508.336,40	93.369,23	0,00	601.705,63
3.02.01.03	PENSOES	1.922.955,25	355.017,28	0,00	2.277.972,53
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.922.955,25	355.017,28	0,00	2.277.972,53
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.016.954,50	0,00	0,00	1.016.954,50
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.016.954,50	0,00	0,00	1.016.954,50
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	981.811,52	0,00	0,00	981.811,52
3.02.02.99.01.02	NORMAL	300.702,29	0,00	0,00	300.702,29
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	681.109,23	0,00	0,00	681.109,23
3.02.02.99.02	PENSOES	35.142,98	0,00	0,00	35.142,98
3.02.03	INSTITUTOS	1.744.036,14	343.142,86	0,00	2.087.179,00
3.02.03.01	RESGATE	1.744.036,14	343.142,86	0,00	2.087.179,00
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.744.036,14	343.142,86	0,00	2.087.179,00
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.744.036,14	343.142,86	0,00	2.087.179,00
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	260.015,10	43.352,08	0,00	303.367,18
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	260.015,10	43.352,08	0,00	303.367,18
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	260.015,10	43.352,08	0,00	303.367,18
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.853.107,57	0,00	-8.351.025,53	-11.204.133,10
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.953.198,23	0,00	-8.351.025,53	-38.304.223,76
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.953.198,23	0,00	-8.351.025,53	-38.304.223,76
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.100.090,66	0,00	0,00	27.100.090,66
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.100.090,66	0,00	0,00	27.100.090,66
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	24.805.778,30	13.306.593,09	-7.554.856,33	30.557.515,06
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.805.778,30	13.306.593,09	-7.554.856,33	30.557.515,06
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	41.329.001,63	8.109.691,43	-7.546.463,68	41.892.229,38
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-16.576.206,52	5.177.835,27	0,00	-11.398.371,25
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	52.983,19	19.066,39	-8.392,65	63.656,93
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	894.135,32	6.506.126,70	-10.672.717,93	-3.272.455,91
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.021.813,76	6.506.126,70	-10.672.717,93	-3.144.777,47
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	827.955,60	201.328,59	0,00	1.029.284,19
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	193.858,16	6.304.798,11	-10.672.717,93	-4.174.061,66
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	193.858,16	6.304.798,11	-10.672.717,93	-4.174.061,66
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 12/2021

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	-34.232.385,24	11.707.678,33	-6.304.798,11	-28.829.505,02
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-16.453.739,06	4.161.214,65	0,00	-12.292.524,41
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-16.453.739,06	4.161.214,65	0,00	-12.292.524,41
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-17.778.646,18	7.546.463,68	-6.304.798,11	-16.536.980,61
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-17.778.646,18	7.546.463,68	-6.304.798,11	-16.536.980,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.506.780,75	-24.506.780,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-257.320.675,37	0,00	-24.177.396,89	-281.498.072,26
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.011.622,26	0,00	-2.143.388,09	-24.155.010,35
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.011.622,26	0,00	-2.143.388,09	-24.155.010,35
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-22.011.622,26	0,00	-2.143.388,09	-24.155.010,35
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-22.011.622,26	0,00	-2.143.388,09	-24.155.010,35
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.011.622,26	0,00	-2.143.388,09	-24.155.010,35
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.011.622,26	0,00	-2.143.388,09	-24.155.010,35
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-232.211.884,52	0,00	-21.945.980,77	-254.157.865,29
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.299.195,38	0,00	-838.192,43	-8.137.387,81
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-7.299.195,38	0,00	-838.192,43	-8.137.387,81
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-7.299.195,38	0,00	-838.192,43	-8.137.387,81
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-132.898.022,93	0,00	-12.107.734,73	-145.005.757,66
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-132.898.022,93	0,00	-12.107.734,73	-145.005.757,66
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-132.898.022,93	0,00	-12.107.734,73	-145.005.757,66
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	-41.535.796,20	0,00	-2.273.644,19	-43.809.440,39
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.535.796,20	0,00	-2.273.644,19	-43.809.440,39
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-41.535.796,20	0,00	-2.273.644,19	-43.809.440,39
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.581.251,75	0,00	-448.196,58	-6.029.448,33
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.581.251,75	0,00	-448.196,58	-6.029.448,33
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.581.251,75	0,00	-448.196,58	-6.029.448,33
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.553.491,91	0,00	-1.842.995,17	-6.396.487,08
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.553.491,91	0,00	-1.842.995,17	-6.396.487,08
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.553.491,91	0,00	-1.842.995,17	-6.396.487,08
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-40.343.974,75	0,00	-4.435.217,67	-44.779.192,42
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-40.343.974,75	0,00	-4.435.217,67	-44.779.192,42
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-40.343.974,75	0,00	-4.435.217,67	-44.779.192,42
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.343.974,75	0,00	-4.435.217,67	-44.779.192,42
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-40.343.974,75	0,00	-4.435.217,67	-44.779.192,42
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.065.832,82	0,00	-88.028,03	-3.153.860,85
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.065.832,82	0,00	-88.028,03	-3.153.860,85
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.629.718,69	0,00	-83.485,39	-1.713.204,08
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-17.131,08	0,00	-738,24	-17.869,32
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-85.758,79	0,00	-3.804,40	-89.563,19
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.333.224,26	0,00	0,00	-1.333.224,26
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-31.335,77	0,00	0,00	-31.335,77
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-31.335,77	0,00	0,00	-31.335,77
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	251.114.000,80	15.803.659,77	-329.383,86	266.588.276,71
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.157,57	56.393,09	-31,00	67.519,66
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,01	55.961,11	0,00	55.961,12
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,01	55.961,11	0,00	55.961,12
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,01	55.961,11	0,00	55.961,12
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	55.961,11	0,00	55.961,12
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	55.961,11	0,00	55.961,12
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	11.157,56	431,98	-31,00	11.558,54
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.263,92	431,98	-31,00	1.664,90
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	9.893,64	0,00	0,00	9.893,64
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.094.635,40	15.569.427,37	-1,20	264.664.061,57
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.913.743,91	292.730,02	0,00	5.206.473,93
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.913.743,91	292.730,02	0,00	5.206.473,93
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.913.743,91	292.730,02	0,00	5.206.473,93
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	151.861.273,06	10.918.270,46	0,00	162.779.543,52
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	151.861.273,06	10.918.270,46	0,00	162.779.543,52
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	151.861.273,06	10.918.270,46	0,00	162.779.543,52
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	23.723,72	1.460,80	0,00	25.184,52
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	23.723,72	1.460,80	0,00	25.184,52
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.723,72	1.460,80	0,00	25.184,52
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.128.372,16	1.113.992,66	0,00	51.242.364,82
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.128.372,16	1.113.992,66	0,00	51.242.364,82
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.128.372,16	1.113.992,66	0,00	51.242.364,82
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.911.928,73	278.769,31	0,00	4.190.698,04
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.911.928,73	278.769,31	0,00	4.190.698,04
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.911.928,73	278.769,31	0,00	4.190.698,04
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.185.694,12	164.603,31	0,00	6.350.297,43
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.185.694,12	164.603,31	0,00	6.350.297,43
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.185.694,12	164.603,31	0,00	6.350.297,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.033.268,92	2.795.387,20	0,00	34.828.656,12
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	32.033.268,92	2.795.387,20	0,00	34.828.656,12
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	32.033.268,92	2.795.387,20	0,00	34.828.656,12
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.033.268,92	2.795.387,20	0,00	34.828.656,12
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	32.033.268,92	2.795.387,20	0,00	34.828.656,12
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	36.630,78	4.213,61	-1,20	40.843,19
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.367,88	776,81	-1,20	3.143,49
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	6.839,90	3.436,80	0,00	10.276,70
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.004.265,89	177.839,31	-329.351,66	1.852.753,54
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.004.265,89	177.839,31	-329.351,66	1.852.753,54
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.380.362,32	177.839,31	0,00	1.558.201,63
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	611.645,78	0,00	-329.351,66	282.294,12
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.633,21	0,00	0,00	3.633,21
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	3.633,21	0,00	0,00	3.633,21
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	3.341.002,44	327.375,82	0,00	3.668.378,26
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	3.255.243,65	323.571,42	0,00	3.578.815,07
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	85.758,79	3.804,40	0,00	89.563,19
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.564,56	24.719,63	0,00	37.284,19
5.07.01	FUNDOS	12.564,56	24.719,63	0,00	37.284,19
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	12.564,56	24.719,63	0,00	37.284,19
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.853.107,57	8.351.025,53	0,00	11.204.133,10
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.953.198,23	8.351.025,53	0,00	38.304.223,76
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	29.953.198,23	8.351.025,53	0,00	38.304.223,76
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-27.100.090,66	0,00	0,00	-27.100.090,66
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-27.100.090,66	0,00	0,00	-27.100.090,66