

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	609.441.934,58	57.640.872,53	-55.097.355,20	611.985.451,91
1.01	DISPONÍVEL	0,00	13.663.009,86	-13.663.009,86	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	13.663.009,86	-13.663.009,86	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.663.009,86	-13.663.009,86	0,00
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 PRÓPRIA	0,00	9.940.862,25	-9.940.862,25	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	87.159,02	-87.159,02	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.618.217,34	-3.618.217,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	609.441.934,58	43.977.862,67	-41.434.345,34	611.985.451,91
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.054.821,01	1.134.352,62	-1.140.584,73	1.048.588,90
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.046.132,26	1.131.535,88	-1.137.767,99	1.039.900,15
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.044.449,18	1.131.535,88	-1.137.767,99	1.038.217,07
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	408.281,08	431.435,48	-435.458,68	404.257,88
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	408.281,08	431.435,48	-435.458,68	404.257,88
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	636.168,10	639.065,63	-641.274,54	633.959,19
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	636.168,10	639.065,63	-641.274,54	633.959,19
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.034,77	-61.034,77	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	61.034,77	-61.034,77	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	48,66	-48,66	5.920,67
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	5.920,67	48,66	-48,66	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	3.447.176,51	0,00	-40.863,59	3.406.312,92
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.447.176,51	0,00	-40.863,59	3.406.312,92
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	3.447.176,51	0,00	-40.863,59	3.406.312,92
1.02.03	INVESTIMENTOS	604.939.937,06	42.843.510,05	-40.252.897,02	607.530.550,09
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	155.888.849,21	2.705.604,14	-53.114,67	158.541.338,68
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	155.888.849,21	2.705.604,14	-53.114,67	158.541.338,68
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	155.888.849,21	2.705.604,14	-53.114,67	158.541.338,68
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	155.888.849,21	2.705.604,14	-53.114,67	158.541.338,68
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	155.888.849,21	2.705.604,14	-53.114,67	158.541.338,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	441.807.915,72	39.143.469,07	-39.099.051,15	441.852.333,64
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	56.327.438,84	11.307.196,06	-4.754.714,78	62.879.920,12
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	56.327.438,84	11.307.196,06	-4.754.714,78	62.879.920,12
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	56.327.438,84	11.307.196,06	-4.754.714,78	62.879.920,12
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	117.267.820,80	13.774.118,41	-15.695.436,48	115.346.502,73
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	117.267.820,80	13.774.118,41	-15.695.436,48	115.346.502,73
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	117.267.820,80	13.774.118,41	-15.695.436,48	115.346.502,73
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	264.117,67	172,57	-1.294,75	262.995,49
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	264.117,67	172,57	-1.294,75	262.995,49
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	264.117,67	172,57	-1.294,75	262.995,49
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	156.119.143,91	10.070.099,47	-13.355.755,03	152.833.488,35
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	156.119.143,91	10.070.099,47	-13.355.755,03	152.833.488,35
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	156.119.143,91	10.070.099,47	-13.355.755,03	152.833.488,35
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.633.508,32	399.872,44	-292.565,88	31.740.814,88
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	31.633.508,32	399.872,44	-292.565,88	31.740.814,88
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	31.633.508,32	399.872,44	-292.565,88	31.740.814,88
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	19.840.329,10	290.199,87	-1.008.825,49	19.121.703,48
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	19.840.329,10	290.199,87	-1.008.825,49	19.121.703,48
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	19.840.329,10	290.199,87	-1.008.825,49	19.121.703,48
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.355.557,08	3.301.810,25	-3.990.458,74	59.666.908,59
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	60.355.557,08	3.301.810,25	-3.990.458,74	59.666.908,59
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	60.355.557,08	3.301.810,25	-3.990.458,74	59.666.908,59
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	60.355.557,08	3.301.810,25	-3.990.458,74	59.666.908,59
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.243.172,13	994.436,84	-1.100.731,20	7.136.877,77
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.243.172,13	994.436,84	-1.100.731,20	7.136.877,77
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.984.032,46	946.911,55	-1.100.731,20	7.830.212,81
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.823.955,51	597.475,34	-759.522,96	7.661.907,89
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	329.351,66	-329.351,66	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	160.076,95	20.084,55	-11.856,58	168.304,92
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-740.860,33	47.525,29	0,00	-693.335,04
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-740.860,33	47.525,29	0,00	-693.335,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-609.441.934,58	16.326.083,56	-18.869.600,89	-611.985.451,91
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-573.888,85	10.006.450,79	-9.966.879,41	-534.317,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-274.670,38	1.777.620,62	-1.750.715,64	-247.765,40
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-63.728,73	1.554.000,36	-1.582.330,01	-92.058,38
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-50.272,44	1.353.766,29	-1.384.278,95	-80.785,10
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-11.769,35	162.481,65	-160.298,64	-9.586,34
2.01.01.01.04	RESGATES	-1.686,94	37.752,42	-37.752,42	-1.686,94
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.686,94	37.752,42	-37.752,42	-1.686,94
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-200.509,41	200.509,41	-145.225,53	-145.225,53
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-140.591,93	140.591,93	-138.495,70	-138.495,70
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-59.917,48	59.917,48	-6.729,83	-6.729,83
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-8.041,06	7.938,82	-7.938,81	-8.041,05
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	-161,13	58,89	-58,88	-161,12
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.391,18	15.172,03	-15.221,29	-2.440,44
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.001,11	15.172,03	-15.221,29	-2.050,37
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.613,57	-10.613,57	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	2.782,70	-2.782,70	0,00
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.001,11	444,56	-493,82	-2.050,37
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.331,20	-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	-299.218,47	8.228.830,17	-8.216.163,77	-286.552,07
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.758.108,35	-7.758.108,35	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	7.758.108,35	-7.758.108,35	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	166.258,09	-166.258,09	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	166.258,09	-166.258,09	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	166.258,09	-166.258,09	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-281.602,11	281.602,11	-280.067,56	-280.067,56
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-281.602,11	281.602,11	-280.067,56	-280.067,56
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-281.602,11	281.602,11	-280.067,56	-280.067,56
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.519,85	9.765,11	-7.299,45	-2.054,19
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.519,85	9.765,11	-7.299,45	-2.054,19
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.096,51	13.096,51	-4.430,32	-4.430,32
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-13.096,51	13.096,51	-4.430,32	-4.430,32
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-608.868.045,73	6.319.632,77	-8.902.721,48	-611.451.134,44
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-589.814.118,32	6.278.769,18	-8.793.870,33	-592.329.219,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-625.958.447,52	2.996.982,71	-8.793.870,33	-631.755.335,14
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-277.414.524,20	2.691.290,74	-7.957.830,23	-282.681.063,69
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-65.833.962,05	0,00	-632.122,53	-66.466.084,58
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-65.833.962,05	0,00	-632.122,53	-66.466.084,58
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-65.833.962,05	0,00	-632.122,53	-66.466.084,58
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-211.580.562,15	2.691.290,74	-7.325.707,70	-216.214.979,11
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-178.622.286,84	0,00	-7.325.707,70	-185.947.994,54
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-178.622.286,84	0,00	-7.325.707,70	-185.947.994,54
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-32.958.275,31	2.691.290,74	0,00	-30.266.984,57
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-32.958.275,31	2.691.290,74	0,00	-30.266.984,57
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-348.710.598,04	294.688,15	-836.000,09	-349.251.909,98
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-348.710.598,04	294.688,15	-836.000,09	-349.251.909,98
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-132.917.695,55	294.688,15	0,00	-132.623.007,40
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-132.917.695,55	294.688,15	0,00	-132.623.007,40
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-214.862.397,81	0,00	-830.964,41	-215.693.362,22
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-214.862.397,81	0,00	-830.964,41	-215.693.362,22
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-548.751,29	0,00	-2.969,72	-551.721,01
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-548.751,29	0,00	-2.969,72	-551.721,01
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-381.753,39	0,00	-2.065,96	-383.819,35
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-381.753,39	0,00	-2.065,96	-383.819,35
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	166.674,72	11.003,82	-40,01	177.638,53
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.201,47	0,00	-40,01	3.161,46
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	3.201,47	0,00	-40,01	3.161,46
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	3.201,47	0,00	-40,01	3.161,46
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	163.473,25	11.003,82	0,00	174.477,07
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	163.473,25	11.003,82	0,00	174.477,07
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	163.473,25	11.003,82	0,00	174.477,07
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	36.144.329,20	3.281.786,47	0,00	39.426.115,67
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	36.144.329,20	3.281.786,47	0,00	39.426.115,67
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	36.144.329,20	3.281.786,47	0,00	39.426.115,67
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	36.144.329,20	3.281.786,47	0,00	39.426.115,67
2.03.02	FUNDOS	-19.053.927,41	40.863,59	-108.851,15	-19.121.914,97
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.881.062,43	0,00	-98.641,36	-13.979.703,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.969.543,66	0,00	-32.541,77	-2.002.085,43
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.969.543,66	0,00	-32.541,77	-2.002.085,43
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-11.911.518,77	0,00	-66.099,59	-11.977.618,36
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-11.911.518,77	0,00	-66.099,59	-11.977.618,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.447.176,51	40.863,59	0,00	-3.406.312,92
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.447.176,51	40.863,59	0,00	-3.406.312,92
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.447.176,51	40.863,59	0,00	-3.406.312,92
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.725.688,47	0,00	-10.209,79	-1.735.898,26
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.725.688,47	0,00	-10.209,79	-1.735.898,26
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.725.688,47	0,00	-10.209,79	-1.735.898,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.668.640,84	-10.668.640,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	-11.436.573,94	2.782,70	-1.128.844,14	-12.562.635,38
3.01.01	CORRENTES	-11.434.833,80	2.782,70	-1.128.753,18	-12.560.804,28
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.406.233,57	927,57	-430.507,91	-4.835.813,91
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.324.353,78	927,57	-422.266,62	-4.745.692,83
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.094.910,40	927,57	-399.706,22	-4.493.689,05
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-7.935,88	0,00	-786,68	-8.722,56
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-221.507,50	0,00	-21.773,72	-243.281,22
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-81.879,79	0,00	-8.241,29	-90.121,08
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-81.879,79	0,00	-8.241,29	-90.121,08
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-80.132,88	0,00	-8.065,46	-88.198,34
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-1.746,91	0,00	-175,83	-1.922,74
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.388.572,75	1.855,13	-637.210,50	-7.023.928,12
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.388.572,75	1.855,13	-637.210,50	-7.023.928,12
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.388.188,28	1.855,13	-637.170,48	-7.023.503,63
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.388.188,28	1.855,13	-637.170,48	-7.023.503,63
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-6.388.188,28	1.855,13	-637.170,48	-7.023.503,63
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-384,47	0,00	-40,02	-424,49
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-384,47	0,00	-40,02	-424,49
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-384,47	0,00	-40,02	-424,49
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-640.027,48	0,00	-61.034,77	-701.062,25
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-640.027,48	0,00	-61.034,77	-701.062,25
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-640.027,48	0,00	-61.034,77	-701.062,25
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-625.568,07	0,00	-59.644,64	-685.212,71
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-951,22	0,00	-87,18	-1.038,40
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-13.508,19	0,00	-1.302,95	-14.811,14
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.740,14	0,00	-90,96	-1.831,10
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.740,14	0,00	-90,96	-1.831,10
3.02	DEDUÇÕES	21.938.105,52	1.750.093,95	0,00	23.688.199,47
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.307.966,24	1.619.104,60	0,00	20.927.070,84
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.102.242,86	1.393.536,33	0,00	18.495.779,19
3.02.01.01.01	NORMAL	12.219.974,80	976.101,30	0,00	13.196.076,10
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.882.268,06	417.435,03	0,00	5.299.703,09
3.02.01.02	INVALIDEZ	461.666,88	46.669,52	0,00	508.336,40
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	461.666,88	46.669,52	0,00	508.336,40
3.02.01.03	PENSOES	1.744.056,50	178.898,75	0,00	1.922.955,25
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.744.056,50	178.898,75	0,00	1.922.955,25
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	930.830,63	86.123,87	0,00	1.016.954,50
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	930.830,63	86.123,87	0,00	1.016.954,50
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	895.687,65	86.123,87	0,00	981.811,52
3.02.02.99.01.02	NORMAL	264.567,50	36.134,79	0,00	300.702,29
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	631.120,15	49.989,08	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	1.699.170,66	44.865,48	0,00	1.744.036,14
3.02.03.01	RESGATE	1.699.170,66	44.865,48	0,00	1.744.036,14
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.699.170,66	44.865,48	0,00	1.744.036,14
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.699.170,66	44.865,48	0,00	1.744.036,14
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	236.762,60	23.252,50	0,00	260.015,10
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	236.762,60	23.252,50	0,00	260.015,10
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	236.762,60	23.252,50	0,00	260.015,10
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.919,95	0,00	-3.261.027,52	-2.853.107,57
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.692.170,71	0,00	-3.261.027,52	-29.953.198,23
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.692.170,71	0,00	-3.261.027,52	-29.953.198,23
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	19.008.890,68	8.793.870,33	-2.996.982,71	24.805.778,30
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	19.008.890,68	8.793.870,33	-2.996.982,71	24.805.778,30
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	36.062.462,14	7.957.830,23	-2.691.290,74	41.329.001,63
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-17.117.518,46	836.000,09	-294.688,15	-16.576.206,52
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	63.947,00	40,01	-11.003,82	52.983,19
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	795.493,96	98.641,36	0,00	894.135,32
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	923.172,40	98.641,36	0,00	1.021.813,76
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	795.413,83	32.541,77	0,00	827.955,60
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	127.758,57	66.099,59	0,00	193.858,16
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	127.758,57	66.099,59	0,00	193.858,16
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 11/2021

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	-30.950.598,77	0,00	-3.281.786,47	-34.232.385,24
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-13.171.952,59	0,00	-3.281.786,47	-16.453.739,06
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-13.171.952,59	0,00	-3.281.786,47	-16.453.739,06
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 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.953.040,27	-25.953.040,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-231.367.682,76	0,00	-25.952.992,61	-257.320.675,37
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.306.018,12	0,00	-2.705.604,14	-22.011.622,26
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.306.018,12	0,00	-2.705.604,14	-22.011.622,26
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-19.306.018,12	0,00	-2.705.604,14	-22.011.622,26
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-19.306.018,12	0,00	-2.705.604,14	-22.011.622,26
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.306.018,12	0,00	-2.705.604,14	-22.011.622,26
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.306.018,12	0,00	-2.705.604,14	-22.011.622,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-209.344.348,83	0,00	-22.867.535,69	-232.211.884,52
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.933.116,73	0,00	-1.366.078,65	-7.299.195,38
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.933.116,73	0,00	-1.366.078,65	-7.299.195,38
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.933.116,73	0,00	-1.366.078,65	-7.299.195,38
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-119.124.668,98	0,00	-13.773.353,95	-132.898.022,93
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-119.124.668,98	0,00	-13.773.353,95	-132.898.022,93
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-119.124.668,98	0,00	-13.773.353,95	-132.898.022,93
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	-37.797.271,93	0,00	-3.738.524,27	-41.535.796,20
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.797.271,93	0,00	-3.738.524,27	-41.535.796,20
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.797.271,93	0,00	-3.738.524,27	-41.535.796,20
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.182.181,47	0,00	-399.070,28	-5.581.251,75
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.182.181,47	0,00	-399.070,28	-5.581.251,75
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.182.181,47	0,00	-399.070,28	-5.581.251,75
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.263.292,04	0,00	-290.199,87	-4.553.491,91
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.263.292,04	0,00	-290.199,87	-4.553.491,91
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.263.292,04	0,00	-290.199,87	-4.553.491,91
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-37.043.666,08	0,00	-3.300.308,67	-40.343.974,75
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-37.043.666,08	0,00	-3.300.308,67	-40.343.974,75
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-37.043.666,08	0,00	-3.300.308,67	-40.343.974,75
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.043.666,08	0,00	-3.300.308,67	-40.343.974,75
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.043.666,08	0,00	-3.300.308,67	-40.343.974,75
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.685.980,04	0,00	-379.852,78	-3.065.832,82
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.685.980,04	0,00	-379.852,78	-3.065.832,82
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.302.687,59	0,00	-327.031,10	-1.629.718,69
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-16.265,01	0,00	-866,07	-17.131,08
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-81.328,47	0,00	-4.430,32	-85.758,79
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.285.698,97	0,00	-47.525,29	-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	228.716.743,38	22.397.305,08	-47,66	251.114.000,80
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.747,19	421,58	-11,20	11.157,57
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	10.747,19	421,57	-11,20	11.157,56
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	853,55	421,57	-11,20	1.263,92
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	9.893,64	0,00	0,00	9.893,64
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.027.140,03	22.067.531,83	-36,46	249.094.635,40
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.533.680,15	380.063,76	0,00	4.913.743,91
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.533.680,15	380.063,76	0,00	4.913.743,91
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.533.680,15	380.063,76	0,00	4.913.743,91
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	136.165.836,58	15.695.436,48	0,00	151.861.273,06
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.165.836,58	15.695.436,48	0,00	151.861.273,06
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.165.836,58	15.695.436,48	0,00	151.861.273,06
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	22.428,97	1.294,75	0,00	23.723,72
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	22.428,97	1.294,75	0,00	23.723,72
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.428,97	1.294,75	0,00	23.723,72
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	49.433.616,17	694.755,99	0,00	50.128.372,16
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.433.616,17	694.755,99	0,00	50.128.372,16
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.433.616,17	694.755,99	0,00	50.128.372,16
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.619.362,85	292.565,88	0,00	3.911.928,73
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.619.362,85	292.565,88	0,00	3.911.928,73
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.619.362,85	292.565,88	0,00	3.911.928,73
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.176.868,63	1.008.825,49	0,00	6.185.694,12
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.176.868,63	1.008.825,49	0,00	6.185.694,12
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.176.868,63	1.008.825,49	0,00	6.185.694,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.042.810,18	3.990.458,74	0,00	32.033.268,92
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	28.042.810,18	3.990.458,74	0,00	32.033.268,92
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	28.042.810,18	3.990.458,74	0,00	32.033.268,92
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.042.810,18	3.990.458,74	0,00	32.033.268,92
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	28.042.810,18	3.990.458,74	0,00	32.033.268,92
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	32.536,50	4.130,74	-36,46	36.630,78
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.590,58	813,76	-36,46	2.367,88
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	3.522,92	3.316,98	0,00	6.839,90
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.674.914,23	329.351,66	0,00	2.004.265,89
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.674.914,23	329.351,66	0,00	2.004.265,89
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.380.362,32	0,00	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	329.351,66	0,00	611.645,78
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.633,20	0,01	0,00	3.633,21
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	3.633,20	0,01	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	3.056.504,56	284.497,88	0,00	3.341.002,44
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.975.176,09	280.067,56	0,00	3.255.243,65
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	81.328,47	4.430,32	0,00	85.758,79
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.354,77	10.209,79	0,00	12.564,56
5.07.01	FUNDOS	2.354,77	10.209,79	0,00	12.564,56
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.354,77	10.209,79	0,00	12.564,56
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-407.919,95	3.261.027,52	0,00	2.853.107,57
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.692.170,71	3.261.027,52	0,00	29.953.198,23
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	26.692.170,71	3.261.027,52	0,00	29.953.198,23
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