

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	622.709.851,79	47.390.146,66	-46.299.975,29	623.800.023,16
1.01	DISPONÍVEL	0,00	19.312.497,37	-19.312.497,37	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	19.312.497,37	-19.312.497,37	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.312.497,37	-19.312.497,37	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 PROPRIA	0,00	15.144.697,97	-15.144.697,97	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	73.242,14	-73.242,14	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.077.786,01	-4.077.786,01	0,00
1.02	REALIZÁVEL	622.709.851,79	28.077.649,29	-26.987.477,92	623.800.023,16
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.046.979,36	1.104.371,06	-1.120.300,29	1.031.050,13
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.034.104,03	1.101.602,98	-1.117.532,21	1.018.174,80
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.032.484,79	1.101.539,14	-1.117.532,21	1.016.491,72
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	401.693,84	425.167,46	-427.501,60	399.359,70
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	401.693,84	425.167,46	-427.501,60	399.359,70
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	630.790,95	618.383,33	-632.042,26	617.132,02
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	630.790,95	618.383,33	-632.042,26	617.132,02
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.988,35	-57.988,35	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.988,35	-57.988,35	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.619,24	63,84	0,00	1.683,08
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.619,24	63,84	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	245,67	63,84	0,00	309,51
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	10.107,25	0,00	0,00	10.107,25
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	10.107,25	0,00	0,00	10.107,25
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	3.588.193,98	0,00	-63.196,23	3.524.997,75
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.588.193,98	0,00	-63.196,23	3.524.997,75
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	3.588.193,98	0,00	-63.196,23	3.524.997,75
1.02.03	INVESTIMENTOS	618.074.678,45	26.973.278,23	-25.803.981,40	619.243.975,28
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	195.530.242,72	2.212.359,52	-5.613.985,09	192.128.617,15
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	195.530.242,72	2.212.359,52	-5.613.985,09	192.128.617,15
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	195.530.242,72	2.212.359,52	-5.613.985,09	192.128.617,15
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	195.530.242,72	2.212.359,52	-5.613.985,09	192.128.617,15
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	195.530.242,72	2.212.359,52	-5.613.985,09	192.128.617,15
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	415.304.493,17	22.745.530,01	-18.389.165,35	419.660.857,83
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	61.417.123,65	4.588.647,90	-5.836.968,51	60.168.803,04
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	61.417.123,65	4.588.647,90	-5.836.968,51	60.168.803,04
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	61.417.123,65	4.588.647,90	-5.836.968,51	60.168.803,04
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	123.146.952,58	6.494.587,26	-6.375.583,82	123.265.956,02
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	123.146.952,58	6.494.587,26	-6.375.583,82	123.265.956,02
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	123.146.952,58	6.494.587,26	-6.375.583,82	123.265.956,02
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	260.567,93	607.609,67	-63.519,09	804.658,51
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	260.567,93	607.609,67	-63.519,09	804.658,51
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	260.567,93	607.609,67	-63.519,09	804.658,51
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	121.289.266,23	7.397.792,89	-594.886,39	128.092.172,73
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	121.289.266,23	7.397.792,89	-594.886,39	128.092.172,73
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	121.289.266,23	7.397.792,89	-594.886,39	128.092.172,73
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.061.202,45	433.675,62	-75.325,42	32.419.552,65
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	32.061.202,45	433.675,62	-75.325,42	32.419.552,65
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	32.061.202,45	433.675,62	-75.325,42	32.419.552,65
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.467.088,54	309.851,62	-600.738,17	20.176.201,99
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.467.088,54	309.851,62	-600.738,17	20.176.201,99
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	20.467.088,54	309.851,62	-600.738,17	20.176.201,99
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.662.291,79	2.913.365,05	-4.842.143,95	54.733.512,89
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	56.662.291,79	2.913.365,05	-4.842.143,95	54.733.512,89
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	56.662.291,79	2.913.365,05	-4.842.143,95	54.733.512,89
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	56.662.291,79	2.913.365,05	-4.842.143,95	54.733.512,89
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.239.942,56	2.015.388,70	-1.800.830,96	7.454.500,30
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.239.942,56	2.015.388,70	-1.800.830,96	7.454.500,30
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.139.963,48	1.961.970,72	-1.795.687,90	8.306.246,30
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.941.365,83	1.366.056,51	-1.240.369,44	8.067.052,90
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	319.090,71	-319.090,71	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	198.597,65	276.823,50	-236.227,75	239.193,40
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-900.020,92	53.417,98	-5.143,06	-851.746,00
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-900.020,92	53.417,98	-5.143,06	-851.746,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-622.709.851,79</b>	<b>12.783.482,24</b>	<b>-13.873.653,61</b>	<b>-623.800.023,16</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-661.704,52</b>	<b>10.124.602,78</b>	<b>-10.393.598,98</b>	<b>-930.700,72</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-361.537,20</b>	<b>2.318.216,06</b>	<b>-2.600.925,30</b>	<b>-644.246,44</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-189.992,33</b>	<b>2.136.834,14</b>	<b>-2.331.148,22</b>	<b>-384.306,41</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-185.352,51	1.654.341,44	-1.850.838,53	-381.849,60
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-2.952,88	481.716,65	-479.533,64	-769,87
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-1.686,94</b>	<b>776,05</b>	<b>-776,05</b>	<b>-1.686,94</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.686,94	776,05	-776,05	-1.686,94
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-160.972,33</b>	<b>160.972,33</b>	<b>-249.364,52</b>	<b>-249.364,52</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-134.987,06	134.987,06	-248.983,86	-248.983,86
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-25.985,27	25.985,27	-380,66	-380,66
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-8.041,03</b>	<b>7.879,93</b>	<b>-7.938,81</b>	<b>-8.099,91</b>
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	-161,10	0,00	-58,88	-219,98
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-2.531,51</b>	<b>12.529,66</b>	<b>-12.473,75</b>	<b>-2.475,60</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-2.141,44</b>	<b>12.529,66</b>	<b>-12.473,75</b>	<b>-2.085,53</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	-2.141,44	584,89	-528,98	-2.085,53
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
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-300.167,32</b>	<b>7.806.386,72</b>	<b>-7.792.673,68</b>	<b>-286.454,28</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.124.459,68</b>	<b>-7.124.459,68</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	7.124.459,68	-7.124.459,68	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>369.909,72</b>	<b>-369.909,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>369.909,72</b>	<b>-369.909,72</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	369.909,72	-369.909,72	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-295.451,47</b>	<b>295.451,47</b>	<b>-270.013,25</b>	<b>-270.013,25</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-295.451,47</b>	<b>295.451,47</b>	<b>-270.013,25</b>	<b>-270.013,25</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-295.451,47	295.451,47	-270.013,25	-270.013,25
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-2.086,75</b>	<b>13.936,75</b>	<b>-12.385,84</b>	<b>-535,84</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.086,75	13.936,75	-12.385,84	-535,84
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-2.629,10</b>	<b>2.629,10</b>	<b>-15.905,19</b>	<b>-15.905,19</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.629,10	2.629,10	-15.905,19	-15.905,19
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-622.048.147,27</b>	<b>2.658.879,46</b>	<b>-3.480.054,63</b>	<b>-622.869.322,44</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-606.710.825,13</b>	<b>2.595.683,23</b>	<b>-3.428.605,63</b>	<b>-607.543.747,53</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-641.488.158,60</b>	<b>388.812,44</b>	<b>-3.428.605,63</b>	<b>-644.527.951,79</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-285.099.567,88</b>	<b>388.550,48</b>	<b>-1.287.071,32</b>	<b>-285.998.088,72</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-61.468.061,99</b>	<b>388.550,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.079.511,51</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-61.468.061,99</b>	<b>388.550,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.079.511,51</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-61.468.061,99	388.550,48	0,00	-61.079.511,51
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-223.631.505,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.287.071,32</b>	<b>-224.918.577,21</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-192.656.122,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.101.908,57</b>	<b>-193.758.031,52</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-192.656.122,95	0,00	-1.101.908,57	-193.758.031,52
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-30.975.382,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.162,75</b>	<b>-31.160.545,69</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-30.975.382,94	0,00	-185.162,75	-31.160.545,69
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-356.541.300,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.135.642,50</b>	<b>-358.676.942,82</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-356.541.300,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.135.642,50</b>	<b>-358.676.942,82</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-135.498.058,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-815.730,04</b>	<b>-136.313.788,40</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-135.498.058,36	0,00	-815.730,04	-136.313.788,40
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-220.088.302,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.316.606,28</b>	<b>-221.404.908,47</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-220.088.302,19	0,00	-1.316.606,28	-221.404.908,47
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-563.161,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.949,77</b>	<b>-565.111,29</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-563.161,52	0,00	-1.949,77	-565.111,29
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-391.778,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.356,41</b>	<b>-393.134,66</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-391.778,25	0,00	-1.356,41	-393.134,66
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>152.709,60</b>	<b>261,96</b>	<b>-5.891,81</b>	<b>147.079,75</b>
<b>2.03.01.01.03.01</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>2.963,77</b>	<b>261,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,73</b>
<b>2.03.01.01.03.01.02</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>2.963,77</b>	<b>261,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,73</b>
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	2.963,77	261,96	0,00	3.225,73
<b>2.03.01.01.03.03</b>	<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>149.745,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.891,81</b>	<b>143.854,02</b>
<b>2.03.01.01.03.03.01</b>	<b>(+/-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>149.745,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.891,81</b>	<b>143.854,02</b>
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	149.745,83	0,00	-5.891,81	143.854,02
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>34.777.333,47</b>	<b>2.206.870,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36.984.204,26</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>34.777.333,47</b>	<b>2.206.870,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36.984.204,26</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>34.777.333,47</b>	<b>2.206.870,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36.984.204,26</b>
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	34.777.333,47	2.206.870,79	0,00	36.984.204,26
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-15.337.322,14</b>	<b>63.196,23</b>	<b>-51.449,00</b>	<b>-15.325.574,91</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-9.975.078,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.974,50</b>	<b>-10.017.053,31</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-2.310.919,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.595,56</b>	<b>-2.325.514,82</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.310.919,26	0,00	-14.595,56	-2.325.514,82
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-7.664.159,55	0,00	-27.378,94	-7.691.538,49
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-7.664.159,55	0,00	-27.378,94	-7.691.538,49
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.588.193,98	63.196,23	0,00	-3.524.997,75
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.588.193,98	63.196,23	0,00	-3.524.997,75
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.588.193,98	63.196,23	0,00	-3.524.997,75
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.774.049,35	0,00	-9.474,50	-1.783.523,85
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.774.049,35	0,00	-9.474,50	-1.783.523,85
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.774.049,35	0,00	-9.474,50	-1.783.523,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831.288,06</b>	<b>-5.831.288,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-1.159.087,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.101.711,98</b>	<b>-2.260.799,29</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-1.159.022,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.101.539,14</b>	<b>-2.260.561,71</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-427.836,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.167,46</b>	<b>-853.004,11</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-420.002,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-417.577,20</b>	<b>-837.579,72</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-397.540,61	0,00	-395.466,51	-793.007,12
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-786,72	0,00	-765,35	-1.552,07
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-21.675,19	0,00	-21.345,34	-43.020,53
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-7.834,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.590,26</b>	<b>-15.424,39</b>
<b>3.01.01.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-7.834,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.590,26</b>	<b>-15.424,39</b>
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-7.666,99	0,00	-7.428,32	-15.095,31
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-167,14	0,00	-161,94	-329,08
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-630.042,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-618.383,33</b>	<b>-1.248.425,59</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-630.042,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-618.383,33</b>	<b>-1.248.425,59</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-630.003,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-618.340,89</b>	<b>-1.248.344,66</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-630.003,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-618.340,89</b>	<b>-1.248.344,66</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-630.003,77	0,00	-618.340,89	-1.248.344,66
<b>3.01.01.03.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-38,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,44</b>	<b>-80,93</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-38,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,44</b>	<b>-80,93</b>
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-38,49	0,00	-42,44	-80,93
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-101.143,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.988,35</b>	<b>-159.132,01</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-101.143,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.988,35</b>	<b>-159.132,01</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-101.143,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.988,35</b>	<b>-159.132,01</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-98.831,43	0,00	-56.664,95	-155.496,38
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-154,50	0,00	-86,32	-240,82
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.157,73	0,00	-1.237,08	-3.394,81
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-64,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-172,84</b>	<b>-237,58</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-64,74	0,00	-172,84	-237,58
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.936.339,27</b>	<b>2.337.963,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274.302,84</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.763.104,08</b>	<b>1.869.173,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632.277,96</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>1.538.004,25</b>	<b>1.646.774,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.779,09</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	1.120.569,22	1.193.464,20	0,00	2.314.033,42
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	417.435,03	453.310,64	0,00	870.745,67
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>46.669,52</b>	<b>46.669,52</b>	<b>0,00</b>	<b>93.339,04</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	46.669,52	46.669,52	0,00	93.339,04
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>178.430,31</b>	<b>175.729,52</b>	<b>0,00</b>	<b>354.159,83</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	178.430,31	175.729,52	0,00	354.159,83
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>466.251,98</b>	<b>0,00</b>	<b>466.251,98</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>466.251,98</b>	<b>0,00</b>	<b>466.251,98</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.679,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.679,32</b>
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	0,00	23.679,32	0,00	23.679,32
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	442.572,66	0,00	442.572,66
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>173.235,19</b>	<b>2.537,71</b>	<b>0,00</b>	<b>175.772,90</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>173.235,19</b>	<b>2.537,71</b>	<b>0,00</b>	<b>175.772,90</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>173.235,19</b>	<b>2.537,71</b>	<b>0,00</b>	<b>175.772,90</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	173.235,19	2.537,71	0,00	175.772,90
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>24.000,06</b>	<b>22.744,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46.744,42</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>24.000,06</b>	<b>22.744,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46.744,42</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	24.000,06	22.744,36	0,00	46.744,42
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.190.206,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.133.892,85</b>	<b>-6.324.099,80</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.190.206,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.133.892,85</b>	<b>-6.324.099,80</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.190.206,95	0,00	-2.133.892,85	-6.324.099,80
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>3.981.086,70</b>	<b>3.428.605,63</b>	<b>-388.812,44</b>	<b>7.020.879,89</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>3.981.086,70</b>	<b>3.428.605,63</b>	<b>-388.812,44</b>	<b>7.020.879,89</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.855.276,44	1.287.071,32	-388.550,48	2.753.797,28
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.119.947,72	2.135.642,50	0,00	4.255.590,22
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.862,54	5.891,81	-261,96	11.492,39
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>161.966,25</b>	<b>41.974,50</b>	<b>0,00</b>	<b>203.940,75</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>161.966,25</b>	<b>41.974,50</b>	<b>0,00</b>	<b>203.940,75</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	107.505,24	14.595,56	0,00	122.100,80
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>54.461,01</b>	<b>27.378,94</b>	<b>0,00</b>	<b>81.839,95</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	54.461,01	27.378,94	0,00	81.839,95
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-754.098,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.206.870,79</b>	<b>-2.960.968,81</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>-754.098,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.206.870,79</b>	<b>-2.960.968,81</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-754.098,02	0,00	-2.206.870,79	-2.960.968,81

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.150.878,14	-15.150.878,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-23.014.916,70	0,00	-15.150.878,00	-38.165.794,70
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.100.794,11	0,00	-2.212.359,52	-4.313.153,63
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.100.794,11	0,00	-2.212.359,52	-4.313.153,63
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.100.794,11	0,00	-2.212.359,52	-4.313.153,63
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.100.794,11	0,00	-2.212.359,52	-4.313.153,63
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.100.794,11	0,00	-2.212.359,52	-4.313.153,63
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.100.794,11	0,00	-2.212.359,52	-4.313.153,63
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.695.626,26	0,00	-12.781.921,75	-33.477.548,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-624.008,29	0,00	-671.593,96	-1.295.602,25
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-624.008,29	0,00	-671.593,96	-1.295.602,25
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-624.008,29	0,00	-671.593,96	-1.295.602,25
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-15.906.676,55	0,00	-6.493.891,76	-22.400.568,31
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.906.676,55	0,00	-6.493.891,76	-22.400.568,31
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.906.676,55	0,00	-6.493.891,76	-22.400.568,31
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-179.069,22	-179.069,22
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-179.069,22	-179.069,22
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-179.069,22	-179.069,22
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.241.925,23	0,00	-1.782.881,84	-3.024.807,07
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.241.925,23	0,00	-1.782.881,84	-3.024.807,07
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.241.925,23	0,00	-1.782.881,84	-3.024.807,07
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-345.544,47	0,00	-432.836,26	-778.380,73
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-345.544,47	0,00	-432.836,26	-778.380,73
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-345.544,47	0,00	-432.836,26	-778.380,73
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-563.197,79	0,00	-309.851,62	-873.049,41
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-563.197,79	0,00	-309.851,62	-873.049,41
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-563.197,79	0,00	-309.851,62	-873.049,41
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.014.273,93	0,00	-2.911.797,09	-4.926.071,02
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.014.273,93	0,00	-2.911.797,09	-4.926.071,02
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.014.273,93	0,00	-2.911.797,09	-4.926.071,02
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.014.273,93	0,00	-2.911.797,09	-4.926.071,02
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.014.273,93	0,00	-2.911.797,09	-4.926.071,02
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-218.496,33	0,00	-156.596,73	-375.093,06
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-218.496,33	0,00	-156.596,73	-375.093,06
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-214.444,74	0,00	-83.952,66	-298.397,40
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.392,36	0,00	-3.320,90	-4.713,26
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-2.629,10	0,00	-15.905,19	-18.534,29
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-30,13	0,00	-53.417,98	-53.448,11
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.513.197,72	12.721.592,35	-0,14	31.234.789,93
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	478,12	552,09	0,00	1.030,21
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	478,11	552,09	0,00	1.030,20
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	478,11	552,09	0,00	1.030,20
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.483.842,90	12.715.795,59	-0,14	31.199.638,35
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	278.978,06	188.704,75	0,00	467.682,81
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	278.978,06	188.704,75	0,00	467.682,81
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	278.978,06	188.704,75	0,00	467.682,81
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.297.135,58	6.375.583,82	0,00	15.672.719,40
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.297.135,58	6.375.583,82	0,00	15.672.719,40
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.297.135,58	6.375.583,82	0,00	15.672.719,40
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.311,90	33.485,69	0,00	34.797,59
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.311,90	33.485,69	0,00	34.797,59
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.311,90	33.485,69	0,00	34.797,59
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.147.217,08	594.886,39	0,00	1.742.103,47
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.147.217,08	594.886,39	0,00	1.742.103,47
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.147.217,08	594.886,39	0,00	1.742.103,47
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	196.293,15	75.325,42	0,00	271.618,57
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	196.293,15	75.325,42	0,00	271.618,57
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	196.293,15	75.325,42	0,00	271.618,57
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	896.204,59	600.738,17	0,00	1.496.942,76
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	896.204,59	600.738,17	0,00	1.496.942,76
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	896.204,59	600.738,17	0,00	1.496.942,76
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.661.989,49	4.842.143,95	0,00	11.504.133,44
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	6.661.989,49	4.842.143,95	0,00	11.504.133,44
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	6.661.989,49	4.842.143,95	0,00	11.504.133,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIÇÃO NEGATIVA	6.661.989,49	4.842.143,95	0,00	11.504.133,44
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIÇÃO	6.661.989,49	4.842.143,95	0,00	11.504.133,44
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.713,05	4.927,40	-0,14	9.640,31
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	776,43	831,06	0,00	1.607,49
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.936,62	4.096,34	-0,14	8.032,82
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.876,70	5.243,84	0,00	34.120,54
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.876,70	5.243,84	0,00	34.120,54
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	28.876,70	5.143,06	0,00	34.019,76
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	100,78	0,00	100,78
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,83	0,00	0,83
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,83	0,00	0,83
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	298.080,57	285.918,44	0,00	583.999,01
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	295.451,47	270.013,25	0,00	565.464,72
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	2.629,10	15.905,19	0,00	18.534,29
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.431,46	9.474,50	0,00	22.905,96
5.07.01	FUNDOS	13.431,46	9.474,50	0,00	22.905,96
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	13.431,46	9.474,50	0,00	22.905,96
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.190.206,95	2.133.892,85	0,00	6.324.099,80
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.190.206,95	2.133.892,85	0,00	6.324.099,80
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.190.206,95	2.133.892,85	0,00	6.324.099,80