

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	619.353.587,32	235.782.189,64	-232.425.925,17	622.709.851,79
1.01	DISPONÍVEL	6.119,66	75.210.878,47	-75.216.998,13	0,00
1.01.01	IMEDIATO	6.119,66	75.210.878,47	-75.216.998,13	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.119,66	75.210.878,47	-75.216.998,13	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	30.756,18	-30.756,18	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	70.262.460,37	-70.262.460,37	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	623,72	-623,72	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	1.747,04	-1.747,04	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	6.119,66	97.516,31	-103.635,97	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.817.774,85	-4.817.774,85	0,00
1.02	REALIZÁVEL	619.347.467,66	160.571.311,17	-157.208.927,04	622.709.851,79
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.996.767,80	1.161.790,65	-2.111.579,09	1.046.979,36
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.983.780,36	1.159.022,57	-2.108.698,90	1.034.104,03
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.982.097,28	1.159.022,57	-2.108.635,06	1.032.484,79
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	770.019,68	427.836,65	-796.162,49	401.693,84
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	770.019,68	427.836,65	-796.162,49	401.693,84
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.212.077,60	630.042,26	-1.211.328,91	630.790,95
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.212.077,60	630.042,26	-1.211.328,91	630.790,95
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	101.143,66	-101.143,66	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	101.143,66	-101.143,66	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	1.683,08	0,00	-63,84	1.619,24
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.683,08	0,00	-63,84	1.619,24
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	-63,84	245,67
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	10.219,36	0,00	-112,11	10.107,25
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	10.219,36	0,00	-112,11	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	3.611.527,64	0,00	-23.333,66	3.588.193,98
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.611.527,64	0,00	-23.333,66	3.588.193,98
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	3.611.527,64	0,00	-23.333,66	3.588.193,98
1.02.03	INVESTIMENTOS	613.739.172,22	159.409.520,52	-155.074.014,29	618.074.678,45
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	160.628.765,66	100.502.842,99	-65.601.365,93	195.530.242,72
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.628.765,66	100.502.842,99	-65.601.365,93	195.530.242,72
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	160.628.765,66	100.502.842,99	-65.601.365,93	195.530.242,72
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	160.628.765,66	100.502.842,99	-65.601.365,93	195.530.242,72
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	160.628.765,66	100.502.842,99	-65.601.365,93	195.530.242,72
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	445.849.314,21	58.162.301,41	-88.707.122,45	415.304.493,17
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	61.037.296,87	5.285.431,50	-4.905.604,72	61.417.123,65
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	61.037.296,87	5.285.431,50	-4.905.604,72	61.417.123,65
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	61.037.296,87	5.285.431,50	-4.905.604,72	61.417.123,65
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	116.536.696,60	15.907.391,56	-9.297.135,58	123.146.952,58
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	116.536.696,60	15.907.391,56	-9.297.135,58	123.146.952,58
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	116.536.696,60	15.907.391,56	-9.297.135,58	123.146.952,58
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	261.708,46	171,37	-1.311,90	260.567,93
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	261.708,46	171,37	-1.311,90	260.567,93
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	261.708,46	171,37	-1.311,90	260.567,93
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	153.994.193,72	34.043.655,53	-66.748.583,02	121.289.266,23
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	153.994.193,72	34.043.655,53	-66.748.583,02	121.289.266,23
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	153.994.193,72	34.043.655,53	-66.748.583,02	121.289.266,23
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.911.047,34	346.448,26	-196.293,15	32.061.202,45
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	31.911.047,34	346.448,26	-196.293,15	32.061.202,45
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	31.911.047,34	346.448,26	-196.293,15	32.061.202,45
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.800.095,34	563.197,79	-896.204,59	20.467.088,54
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.800.095,34	563.197,79	-896.204,59	20.467.088,54
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	20.800.095,34	563.197,79	-896.204,59	20.467.088,54
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.308.275,88	2.016.005,40	-6.661.989,49	56.662.291,79
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	61.308.275,88	2.016.005,40	-6.661.989,49	56.662.291,79
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	61.308.275,88	2.016.005,40	-6.661.989,49	56.662.291,79
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	61.308.275,88	2.016.005,40	-6.661.989,49	56.662.291,79
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.261.092,35	744.376,12	-765.525,91	7.239.942,56
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.261.092,35	744.376,12	-765.525,91	7.239.942,56
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.132.266,70	744.345,99	-736.649,21	8.139.963,48
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.946.433,60	389.483,71	-394.551,48	7.941.365,83
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	339.636,41	-339.636,41	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	185.833,10	15.225,87	-2.461,32	198.597,65
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-871.174,35	30,13	-28.876,70	-900.020,92
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-871.174,35	30,13	-28.876,70	-900.020,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-619.353.587,32</b>	<b>71.201.474,57</b>	<b>-74.557.739,04</b>	<b>-622.709.851,79</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-684.492,78</b>	<b>70.424.042,89</b>	<b>-70.401.254,63</b>	<b>-661.704,52</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-356.325,22</b>	<b>2.015.050,32</b>	<b>-2.020.262,30</b>	<b>-361.537,20</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-65.333,43</b>	<b>1.714.162,60</b>	<b>-1.838.821,50</b>	<b>-189.992,33</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-60.693,61	1.412.036,54	-1.536.695,44	-185.352,51
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-2.952,88	160.123,84	-160.123,84	-2.952,88
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-1.686,94</b>	<b>142.002,22</b>	<b>-142.002,22</b>	<b>-1.686,94</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-1.686,94	142.002,22	-142.002,22	-1.686,94
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-273.120,83</b>	<b>273.120,83</b>	<b>-160.972,33</b>	<b>-160.972,33</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-221.649,40	221.649,40	-134.987,06	-134.987,06
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-51.471,43	51.471,43	-25.985,27	-25.985,27
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-15.920,97</b>	<b>15.818,75</b>	<b>-7.938,81</b>	<b>-8.041,03</b>
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/JUNIFLEX	-15.759,86	15.759,86	-7.879,93	-7.879,93
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-161,11	58,89	-58,88	-161,10
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.949,99</b>	<b>11.948,14</b>	<b>-12.529,66</b>	<b>-2.531,51</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-1.559,92</b>	<b>11.948,14</b>	<b>-12.529,66</b>	<b>-2.141,44</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	-1.556,55	0,00	-584,89	-2.141,44
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-3,37	1.334,57	-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>-328.167,56</b>	<b>68.408.992,57</b>	<b>-68.380.992,33</b>	<b>-300.167,32</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.601.365,92</b>	<b>-65.601.365,92</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	65.601.365,92	-65.601.365,92	0,00
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.678,85</b>	<b>-2.352.678,85</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.352.678,85	-2.352.678,85	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>124.735,26</b>	<b>-124.735,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.735,26</b>	<b>-124.735,26</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	124.735,26	-124.735,26	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-323.571,42</b>	<b>323.571,42</b>	<b>-295.451,47</b>	<b>-295.451,47</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-323.571,42</b>	<b>323.571,42</b>	<b>-295.451,47</b>	<b>-295.451,47</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-323.571,42	323.571,42	-295.451,47	-295.451,47
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-791,74</b>	<b>2.836,72</b>	<b>-4.131,73</b>	<b>-2.086,75</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-791,74	2.836,72	-4.131,73	-2.086,75
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-3.804,40</b>	<b>3.804,40</b>	<b>-2.629,10</b>	<b>-2.629,10</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-3.804,40	3.804,40	-2.629,10	-2.629,10
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-618.669.094,54</b>	<b>777.431,68</b>	<b>-4.156.484,41</b>	<b>-622.048.147,27</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-603.483.836,45</b>	<b>754.098,02</b>	<b>-3.981.086,70</b>	<b>-606.710.825,13</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-637.507,071,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.981.086,70</b>	<b>-641.488.158,60</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-283.244.291,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.855.276,44</b>	<b>-285.099.567,88</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-61.454.645,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.416,13</b>	<b>-61.468.061,99</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-61.454.645,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.416,13</b>	<b>-61.468.061,99</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-61.454.645,86	0,00	-13.416,13	-61.468.061,99
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-221.789.645,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.841.860,31</b>	<b>-223.631.505,89</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-190.962.699,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.693.423,54</b>	<b>-192.656.122,95</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-190.962.699,41	0,00	-1.693.423,54	-192.656.122,95
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-30.826.946,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.436,77</b>	<b>-30.975.382,94</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-30.826.946,17	0,00	-148.436,77	-30.975.382,94
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-354.421.352,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.119.947,72</b>	<b>-356.541.300,32</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-354.421.352,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.119.947,72</b>	<b>-356.541.300,32</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-134.531.614,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-966.443,62</b>	<b>-135.498.058,36</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-134.531.614,74	0,00	-966.443,62	-135.498.058,36
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-218.941.278,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.147.023,66</b>	<b>-220.088.302,19</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-218.941.278,53	0,00	-1.147.023,66	-220.088.302,19
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-559.339,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.821,74</b>	<b>-563.161,52</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-559.339,78	0,00	-3.821,74	-563.161,52
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-389.119,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.658,70</b>	<b>-391.778,25</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-389.119,55	0,00	-2.658,70	-391.778,25
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>158.572,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.862,54</b>	<b>152.709,60</b>
<b>2.03.01.01.03.01</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>3.121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-157,67</b>	<b>2.963,77</b>
<b>2.03.01.01.03.01.02</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>3.121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-157,67</b>	<b>2.963,77</b>
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	3.121,44	0,00	-157,67	2.963,77
<b>2.03.01.01.03.03</b>	<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>155.450,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.704,87</b>	<b>149.745,83</b>
<b>2.03.01.01.03.03.01</b>	<b>(+/-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>155.450,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.704,87</b>	<b>149.745,83</b>
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	155.450,70	0,00	-5.704,87	149.745,83
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>34.023.235,45</b>	<b>754.098,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34.777.333,47</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>34.023.235,45</b>	<b>754.098,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34.777.333,47</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>34.023.235,45</b>	<b>754.098,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34.777.333,47</b>
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	34.023.235,45	754.098,02	0,00	34.777.333,47
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-15.185.258,09</b>	<b>23.333,66</b>	<b>-175.397,71</b>	<b>-15.337.322,14</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-9.813.112,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.966,25</b>	<b>-9.975.078,81</b>
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.203.414,02	0,00	-107.505,24	-2.310.919,26
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.203.414,02	0,00	-107.505,24	-2.310.919,26
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-7.609.698,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.461,01</b>	<b>-7.664.159,55</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-7.609.698,54	0,00	-54.461,01	-7.664.159,55
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-3.611.527,64</b>	<b>23.333,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.588.193,98</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-3.611.527,64</b>	<b>23.333,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.588.193,98</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.611.527,64	23.333,66	0,00	-3.588.193,98
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.760.617,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.431,46</b>	<b>-1.774.049,35</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-1.760.617,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.431,46</b>	<b>-1.774.049,35</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.760.617,89	0,00	-13.431,46	-1.774.049,35

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103.392,28</b>	<b>-6.103.392,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.159.087,31</b>	<b>-1.159.087,31</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.159.022,57</b>	<b>-1.159.022,57</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.836,65</b>	<b>-427.836,65</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.002,52</b>	<b>-420.002,52</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-397.540,61	-397.540,61
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-786,72	-786,72
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-21.675,19	-21.675,19
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.834,13</b>	<b>-7.834,13</b>
<b>3.01.01.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.834,13</b>	<b>-7.834,13</b>
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-7.666,99	-7.666,99
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	0,00	0,00	-167,14	-167,14
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.042,26</b>	<b>-630.042,26</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.042,26</b>	<b>-630.042,26</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.003,77</b>	<b>-630.003,77</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.003,77</b>	<b>-630.003,77</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	-630.003,77	-630.003,77
<b>3.01.01.03.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,49</b>	<b>-38,49</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,49</b>	<b>-38,49</b>
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	0,00	0,00	-38,49	-38,49
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.143,66</b>	<b>-101.143,66</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.143,66</b>	<b>-101.143,66</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.143,66</b>	<b>-101.143,66</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-98.831,43	-98.831,43
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-154,50	-154,50
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-2.157,73	-2.157,73
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64,74</b>	<b>-64,74</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-64,74	-64,74
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.339,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.339,27</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.104,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.104,08</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.004,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.004,25</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	1.120.569,22	0,00	1.120.569,22
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	417.435,03	0,00	417.435,03
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>46.669,52</b>	<b>0,00</b>	<b>46.669,52</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	46.669,52	0,00	46.669,52
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>178.430,31</b>	<b>0,00</b>	<b>178.430,31</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	178.430,31	0,00	178.430,31
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.235,19</b>	<b>0,00</b>	<b>173.235,19</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>173.235,19</b>	<b>0,00</b>	<b>173.235,19</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>173.235,19</b>	<b>0,00</b>	<b>173.235,19</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	173.235,19	0,00	173.235,19
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,06</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,06</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,06</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,06</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	24.000,06	0,00	24.000,06
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.190.206,95</b>	<b>-4.190.206,95</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.190.206,95</b>	<b>-4.190.206,95</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.190.206,95	-4.190.206,95
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.086,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.086,70</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.086,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.086,70</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	1.855.276,44	0,00	1.855.276,44
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	2.119.947,72	0,00	2.119.947,72
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	5.862,54	0,00	5.862,54
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.966,25</b>	<b>0,00</b>	<b>161.966,25</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.966,25</b>	<b>0,00</b>	<b>161.966,25</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	0,00	107.505,24	0,00	107.505,24
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>54.461,01</b>	<b>0,00</b>	<b>54.461,01</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	54.461,01	0,00	54.461,01
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-754.098,02</b>	<b>-754.098,02</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-754.098,02</b>	<b>-754.098,02</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	-754.098,02	-754.098,02

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.014.917,71	-23.014.917,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-23.014.916,70	-23.014.916,70
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-2.100.794,11	-2.100.794,11
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-2.100.794,11	-2.100.794,11
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-2.100.794,11	-2.100.794,11
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-2.100.794,11	-2.100.794,11
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.100.794,11	-2.100.794,11
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.100.794,11	-2.100.794,11
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-20.695.626,26	-20.695.626,26
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-624.008,29	-624.008,29
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-624.008,29	-624.008,29
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-624.008,29	-624.008,29
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-15.906.676,55	-15.906.676,55
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-15.906.676,55	-15.906.676,55
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-15.906.676,55	-15.906.676,55
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-1.241.925,23	-1.241.925,23
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.241.925,23	-1.241.925,23
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.241.925,23	-1.241.925,23
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-345.544,47	-345.544,47
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-345.544,47	-345.544,47
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-345.544,47	-345.544,47
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-563.197,79	-563.197,79
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-563.197,79	-563.197,79
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-563.197,79	-563.197,79
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-2.014.273,93	-2.014.273,93
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-2.014.273,93	-2.014.273,93
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-2.014.273,93	-2.014.273,93
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.014.273,93	-2.014.273,93
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.014.273,93	-2.014.273,93
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-218.496,33	-218.496,33
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-218.496,33	-218.496,33
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-214.444,74	-214.444,74
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-1.392,36	-1.392,36
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-2.629,10	-2.629,10
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-30,13	-30,13
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	18.513.198,73	-1,01	18.513.197,72
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	478,12	0,00	478,12
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	0,00	478,11	0,00	478,11
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	478,11	0,00	478,11
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	18.483.843,91	-1,01	18.483.842,90
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	278.978,06	0,00	278.978,06
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	278.978,06	0,00	278.978,06
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	278.978,06	0,00	278.978,06
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	9.297.135,58	0,00	9.297.135,58
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.297.135,58	0,00	9.297.135,58
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.297.135,58	0,00	9.297.135,58
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	1.311,90	0,00	1.311,90
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	1.311,90	0,00	1.311,90
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.311,90	0,00	1.311,90
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.147.217,08	0,00	1.147.217,08
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.147.217,08	0,00	1.147.217,08
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.147.217,08	0,00	1.147.217,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	196.293,15	0,00	196.293,15
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	196.293,15	0,00	196.293,15
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	196.293,15	0,00	196.293,15
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	896.204,59	0,00	896.204,59
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	896.204,59	0,00	896.204,59
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	896.204,59	0,00	896.204,59
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	6.661.989,49	0,00	6.661.989,49
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	6.661.989,49	0,00	6.661.989,49
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	6.661.989,49	0,00	6.661.989,49
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.661.989,49	0,00	6.661.989,49
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	6.661.989,49	0,00	6.661.989,49
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.714,06	-1,01	4.713,05

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	777,30	-0,87	776,43
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.936,76	-0,14	3.936,62
<b>5.02.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.876,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.876,70</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.876,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.876,70</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	28.876,70	0,00	28.876,70
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>298.080,57</b>	<b>0,00</b>	<b>298.080,57</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	295.451,47	0,00	295.451,47
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	2.629,10	0,00	2.629,10
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.431,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.431,46</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.431,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.431,46</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	13.431,46	0,00	13.431,46
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190.206,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190.206,95</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190.206,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190.206,95</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	4.190.206,95	0,00	4.190.206,95