

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	634.004.977,71	31.581.270,53	-38.159.099,21	627.427.149,03
1.01	DISPONÍVEL	0,01	9.346.594,86	-9.346.594,87	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,01	9.346.594,86	-9.346.594,87	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	9.346.594,86	-9.346.594,87	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	18.828,87	-18.828,87	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,01	4.574.551,22	-4.574.551,23	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	1.551,11	-1.551,11	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	99.144,64	-99.144,64	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.651.999,38	-4.651.999,38	0,00
1.02	REALIZÁVEL	634.004.977,70	22.234.675,67	-28.812.504,34	627.427.149,03
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.097.378,84	1.449.722,79	-1.291.604,92	1.255.496,71
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.075.819,71	1.322.692,06	-1.165.973,34	1.232.538,43
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.071.219,80	1.322.692,06	-1.165.973,34	1.227.938,52
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	422.826,38	541.123,91	-453.332,01	510.618,28
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	422.826,38	541.123,91	-453.332,01	510.618,28
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	648.393,42	720.971,55	-652.044,73	717.320,24
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	648.393,42	720.971,55	-652.044,73	717.320,24
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.596,60	-60.596,60	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.596,60	-60.596,60	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.599,91	0,00	0,00	4.599,91
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.599,91	0,00	0,00	4.599,91
1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	4.290,40	0,00	0,00	4.290,40
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	309,51	0,00	0,00	309,51
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	18.791,05	123.032,82	-122.863,50	18.960,37
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	18.791,05	123.032,82	-122.863,50	18.960,37
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.768,08	3.997,91	-2.768,08	3.997,91
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.768,08	3.997,91	-2.768,08	3.997,91
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.768,08	3.997,91	-2.768,08	3.997,91
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.513.881,29	0,00	-64.700,96	3.449.180,33
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.513.881,29	0,00	-64.700,96	3.449.180,33
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	3.513.881,29	0,00	-64.700,96	3.449.180,33
1.02.03	INVESTIMENTOS	629.393.717,57	20.784.952,88	-27.456.198,46	622.722.471,99
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	195.565.053,87	3.525.277,87	0,00	199.090.331,74
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	195.565.053,87	3.525.277,87	0,00	199.090.331,74
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	195.565.053,87	3.525.277,87	0,00	199.090.331,74
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	195.565.053,87	3.525.277,87	0,00	199.090.331,74
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	195.565.053,87	3.525.277,87	0,00	199.090.331,74
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	426.206.335,13	16.034.588,28	-26.127.257,70	416.113.665,71
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57.182.686,01	5.362.698,72	-6.581.355,76	55.964.028,97
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	57.182.686,01	5.362.698,72	-6.581.355,76	55.964.028,97
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	57.182.686,01	5.362.698,72	-6.581.355,76	55.964.028,97
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	129.141.784,46	4.269.569,58	-13.918.086,61	119.493.267,43
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	129.141.784,46	4.269.569,58	-13.918.086,61	119.493.267,43
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	129.141.784,46	4.269.569,58	-13.918.086,61	119.493.267,43
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	803.018,50	1.318,93	-2.161,13	802.176,30
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	803.018,50	1.318,93	-2.161,13	802.176,30
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	803.018,50	1.318,93	-2.161,13	802.176,30
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	132.054.176,36	2.356.432,29	-658.659,06	133.751.949,59
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	132.054.176,36	2.356.432,29	-658.659,06	133.751.949,59
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	132.054.176,36	2.356.432,29	-658.659,06	133.751.949,59
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.231.580,44	452.715,57	-212.792,33	33.471.503,68
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	33.231.580,44	452.715,57	-212.792,33	33.471.503,68
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	33.231.580,44	452.715,57	-212.792,33	33.471.503,68
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.592.978,56	526.700,30	-88.182,73	21.031.496,13
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.592.978,56	526.700,30	-88.182,73	21.031.496,13
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	20.592.978,56	526.700,30	-88.182,73	21.031.496,13
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.200.110,80	3.065.152,89	-4.666.020,08	51.599.243,61
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	53.200.110,80	3.065.152,89	-4.666.020,08	51.599.243,61
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	53.200.110,80	3.065.152,89	-4.666.020,08	51.599.243,61
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	53.200.110,80	3.065.152,89	-4.666.020,08	51.599.243,61
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.622.328,57	1.225.086,73	-1.328.940,76	7.518.474,54
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.622.328,57	1.225.086,73	-1.328.940,76	7.518.474,54
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.451.834,02	1.199.206,46	-1.328.940,76	8.322.099,72
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	8.201.383,58	565.389,65	-696.055,88	8.070.717,35
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	362.941,97	-362.941,97	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	250.450,44	270.874,84	-269.942,91	251.382,37
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-829.505,45	25.880,27	0,00	-803.625,18
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-829.505,45	25.880,27	0,00	-803.625,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-634.004.977,71	15.404.455,64	-8.826.626,96	-627.427.149,03
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-985.076,55	4.533.939,22	-4.228.440,39	-679.577,72
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-655.221,07	2.652.279,10	-2.399.375,67	-402.317,64
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-74.724,03	2.060.620,56	-2.062.631,92	-76.735,39
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-65.183,71	1.741.450,42	-1.742.849,32	-66.582,61
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	1.413,14	169.276,50	-169.276,50	1.413,14
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.953,46	149.893,64	-150.506,10	-11.565,92
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-10.953,46	149.893,64	-150.506,10	-11.565,92
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-569.818,87	569.818,87	-311.506,43	-311.506,43
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-517.112,34	517.112,34	-281.935,85	-281.935,85
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-52.706,53	52.706,53	-29.570,58	-29.570,58
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-8.047,37	7.938,82	-11.447,68	-11.556,23
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-7.879,93	7.879,93	-11.382,44	-11.382,44
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-167,44	58,89	-65,24	-173,79
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.630,80	13.900,85	-13.789,64	-2.519,59
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.240,73	13.900,85	-13.789,64	-2.129,52
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.549,67	-11.549,67	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	335,80	-335,80	0,00
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.240,73	684,18	-572,97	-2.129,52
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	-329.855,48	1.881.660,12	-1.829.064,72	-277.260,08
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.400.459,71	-1.400.459,71	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.400.459,71	-1.400.459,71	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	147.677,81	-147.677,81	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	147.677,81	-147.677,81	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	147.677,81	-147.677,81	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-313.705,08	313.705,08	-273.660,83	-273.660,83
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-313.705,08	313.705,08	-273.660,83	-273.660,83
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-313.705,08	313.705,08	-273.660,83	-273.660,83
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.382,31	10.049,43	-4.056,12	-389,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-6.382,31	10.049,43	-4.056,12	-389,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.768,09	9.768,09	-3.210,25	-3.210,25
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-9.768,09	9.768,09	-3.210,25	-3.210,25
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-633.019.901,16	10.870.516,42	-4.598.186,57	-626.747.571,31
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-617.300.512,89	10.744.702,06	-4.543.032,66	-611.098.843,49
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-653.672.940,59	4.323.413,09	-4.543.032,66	-653.892.560,16
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-302.446.034,58	134.750,89	-4.537.641,74	-306.848.925,43
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-71.920.446,09	134.750,89	0,00	-71.785.695,20
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-71.920.446,09	134.750,89	0,00	-71.785.695,20
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-71.920.446,09	134.750,89	0,00	-71.785.695,20
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-230.525.588,49	0,00	-4.537.641,74	-235.063.230,23
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-199.116.804,40	0,00	-4.074.284,81	-203.191.089,21
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-199.116.804,40	0,00	-4.074.284,81	-203.191.089,21
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-31.408.784,09	0,00	-463.356,93	-31.872.141,02
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-31.408.784,09	0,00	-463.356,93	-31.872.141,02
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-351.368.866,05	4.188.321,73	0,00	-347.180.544,32
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-351.368.866,05	4.188.321,73	0,00	-347.180.544,32
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-131.835.723,63	1.616.973,38	0,00	-130.218.750,25
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-131.835.723,63	1.616.973,38	0,00	-130.218.750,25
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-218.555.562,99	2.563.647,11	0,00	-215.991.915,88
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-218.555.562,99	2.563.647,11	0,00	-215.991.915,88
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-576.512,92	4.541,69	0,00	-571.971,23
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-576.512,92	4.541,69	0,00	-571.971,23
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-401.066,51	3.159,55	0,00	-397.906,96
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-401.066,51	3.159,55	0,00	-397.906,96
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	141.960,04	340,47	-5.390,92	136.909,59
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.365,19	340,47	0,00	3.705,66
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	3.365,19	340,47	0,00	3.705,66
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	3.365,19	340,47	0,00	3.705,66
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	138.594,85	0,00	-5.390,92	133.203,93
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	138.594,85	0,00	-5.390,92	133.203,93
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	138.594,85	0,00	-5.390,92	133.203,93
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	36.372.427,70	6.421.288,97	0,00	42.793.716,67
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	36.372.427,70	6.421.288,97	0,00	42.793.716,67
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	36.372.427,70	6.421.288,97	0,00	42.793.716,67
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	36.372.427,70	6.421.288,97	0,00	42.793.716,67
2.03.02	FUNDOS	-15.719.388,27	125.814,36	-55.153,91	-15.648.727,82
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.384.528,45	46.758,28	-53.922,94	-10.391.693,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.536.927,83	0,00	-53.922,94	-2.590.850,77
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.536.927,83	0,00	-53.922,94	-2.590.850,77
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-7.847.600,62	46.758,28	0,00	-7.800.842,34
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-7.847.600,62	46.758,28	0,00	-7.800.842,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.513.881,29	64.700,96	0,00	-3.449.180,33
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.513.881,29	64.700,96	0,00	-3.449.180,33
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.513.881,29	64.700,96	0,00	-3.449.180,33
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.820.978,53	14.355,12	-1.230,97	-1.807.854,38
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.820.978,53	14.355,12	-1.230,97	-1.807.854,38
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.820.978,53	14.355,12	-1.230,97	-1.807.854,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.114.362,31	-12.114.362,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.424.365,33	0,00	-1.322.901,97	-4.747.267,30
3.01.01	CORRENTES	-3.423.670,90	0,00	-1.322.692,06	-4.746.362,96
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.302.796,44	0,00	-541.123,91	-1.843.920,35
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.275.030,26	0,00	-533.329,67	-1.808.359,93
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.207.261,76	0,00	-492.328,32	-1.699.590,08
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2.345,81	0,00	-14.962,49	-17.308,30
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-65.422,69	0,00	-26.038,86	-91.461,55
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-27.766,18	0,00	-7.794,24	-35.560,42
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-27.766,18	0,00	-7.794,24	-35.560,42
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-27.173,79	0,00	-7.627,95	-34.801,74
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-592,39	0,00	-166,29	-758,68
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.897.070,32	0,00	-720.971,55	-2.618.041,87
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.897.070,32	0,00	-720.971,55	-2.618.041,87
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.896.944,52	0,00	-720.921,47	-2.617.865,99
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.896.944,52	0,00	-720.921,47	-2.617.865,99
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.896.944,52	0,00	-720.921,47	-2.617.865,99
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-125,80	0,00	-50,08	-175,88
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-125,80	0,00	-50,08	-175,88
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-125,80	0,00	-50,08	-175,88
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-223.804,14	0,00	-60.596,60	-284.400,74
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-223.804,14	0,00	-60.596,60	-284.400,74
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-223.804,14	0,00	-60.596,60	-284.400,74
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-218.702,79	0,00	-59.215,26	-277.918,05
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-326,86	0,00	-88,64	-415,50
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-4.774,49	0,00	-1.292,70	-6.067,19
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-694,43	0,00	-209,91	-904,34
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-694,43	0,00	-209,91	-904,34
3.02	DEDUÇÕES	7.750.088,97	2.550.981,63	0,00	10.301.070,60
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.764.075,48	2.353.844,48	0,00	9.117.919,96
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.075.531,70	2.112.799,57	0,00	8.188.331,27
3.02.01.01.01	NORMAL	4.330.842,93	1.666.896,13	0,00	5.997.739,06
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.744.688,77	445.903,44	0,00	2.190.592,21
3.02.01.02	INVALIDEZ	145.031,89	51.692,85	0,00	196.724,74
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	145.031,89	51.692,85	0,00	196.724,74
3.02.01.03	PENSOES	543.511,89	189.352,06	0,00	732.863,95
3.02.01.03.01	POR MORTE	543.511,89	189.352,06	0,00	732.863,95
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	489.714,46	0,00	0,00	489.714,46
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	489.714,46	0,00	0,00	489.714,46
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	47.141,80	0,00	0,00	47.141,80
3.02.02.99.01.02	NORMAL	23.462,48	0,00	0,00	23.462,48
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	23.679,32	0,00	0,00	23.679,32
3.02.02.99.02	PENSOES	442.572,66	0,00	0,00	442.572,66
3.02.03	INSTITUTOS	496.299,03	197.137,15	0,00	693.436,18
3.02.03.01	RESGATE	496.299,03	197.137,15	0,00	693.436,18
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	496.299,03	197.137,15	0,00	693.436,18
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	496.299,03	197.137,15	0,00	693.436,18
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	70.789,57	27.497,85	0,00	98.287,42
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	70.789,57	27.497,85	0,00	98.287,42
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	70.789,57	27.497,85	0,00	98.287,42
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.784.605,54	4.938.927,23	0,00	-13.845.678,31
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.784.605,54	0,00	0,00	-18.784.605,54
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.784.605,54	0,00	0,00	-18.784.605,54
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.938.927,23	0,00	4.938.927,23
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.938.927,23	0,00	4.938.927,23
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	16.165.868,69	4.543.032,66	-4.323.413,09	16.385.488,26
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	16.165.868,69	4.543.032,66	-4.323.413,09	16.385.488,26
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	19.201.743,14	4.537.641,74	-134.750,89	23.604.633,99
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-3.052.486,55	0,00	-4.188.321,73	-7.240.808,28
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	16.612,10	5.390,92	-340,47	21.662,55
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	571.415,89	53.922,94	-46.758,28	578.580,55
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	571.415,89	53.922,94	-46.758,28	578.580,55
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	333.513,81	53.922,94	0,00	387.436,75
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	237.902,08	0,00	-46.758,28	191.143,80
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	237.902,08	0,00	-46.758,28	191.143,80
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.349.192,25	0,00	-6.421.288,97	-8.770.481,22
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-2.349.192,25	0,00	-6.421.288,97	-8.770.481,22
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-2.349.192,25	0,00	-6.421.288,97	-8.770.481,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.053.323,22	-20.053.323,22	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-67.311.983,90	0,00	-15.100.037,21	-82.412.021,11
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.749.590,35	0,00	-3.525.277,87	-11.274.868,22
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.749.590,35	0,00	-3.525.277,87	-11.274.868,22
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-7.749.590,35	0,00	-3.525.277,87	-11.274.868,22
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-7.749.590,35	0,00	-3.525.277,87	-11.274.868,22
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.749.590,35	0,00	-3.525.277,87	-11.274.868,22
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.749.590,35	0,00	-3.525.277,87	-11.274.868,22
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-59.073.575,97	0,00	-11.455.068,06	-70.528.644,03
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.506.083,32	0,00	-787.804,05	-3.293.887,37
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.506.083,32	0,00	-787.804,05	-3.293.887,37
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.506.083,32	0,00	-787.804,05	-3.293.887,37
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-38.293.263,85	0,00	-4.268.812,18	-42.562.076,03
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.293.263,85	0,00	-4.268.812,18	-42.562.076,03
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-38.293.263,85	0,00	-4.268.812,18	-42.562.076,03
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-179.069,22	0,00	-1.101,80	-180.171,02
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-179.069,22	0,00	-1.101,80	-180.171,02
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-179.069,22	0,00	-1.101,80	-180.171,02
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-6.521.733,68	0,00	-2.355.461,66	-8.877.195,34
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.521.733,68	0,00	-2.355.461,66	-8.877.195,34
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.521.733,68	0,00	-2.355.461,66	-8.877.195,34
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.723.256,98	0,00	-451.809,79	-2.175.066,77
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.723.256,98	0,00	-451.809,79	-2.175.066,77
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.723.256,98	0,00	-451.809,79	-2.175.066,77
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.470.532,49	0,00	-526.426,96	-1.996.959,45
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.470.532,49	0,00	-526.426,96	-1.996.959,45
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.470.532,49	0,00	-526.426,96	-1.996.959,45
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.379.636,43	0,00	-3.063.651,62	-11.443.288,05
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-8.379.636,43	0,00	-3.063.651,62	-11.443.288,05
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-8.379.636,43	0,00	-3.063.651,62	-11.443.288,05
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.379.636,43	0,00	-3.063.651,62	-11.443.288,05
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.379.636,43	0,00	-3.063.651,62	-11.443.288,05
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-488.817,58	0,00	-117.554,59	-606.372,17
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-488.817,58	0,00	-117.554,59	-606.372,17
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-378.671,88	0,00	-87.233,10	-465.904,98
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.154,66	0,00	-1.230,97	-7.385,63
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-28.302,38	0,00	-3.210,25	-31.512,63
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-75.688,66	0,00	-25.880,27	-101.568,93
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-2.136,69	-2.136,69
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-2.136,69	-2.136,69
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.559.545,54	19.775.221,17	-3,66	67.334.763,05
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.602,00	552,09	-3,66	2.150,43
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	1.601,99	552,09	-3,66	2.150,42
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.601,99	552,09	-3,66	2.150,42
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.523.539,21	19.774.537,97	0,00	67.298.077,18
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	635.587,71	223.234,74	0,00	858.822,45
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	635.587,71	223.234,74	0,00	858.822,45
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	635.587,71	223.234,74	0,00	858.822,45
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.690.309,20	13.918.086,61	0,00	39.608.395,81
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.690.309,20	13.918.086,61	0,00	39.608.395,81
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.690.309,20	13.918.086,61	0,00	39.608.395,81
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	36.657,74	2.161,13	0,00	38.818,87
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	36.657,74	2.161,13	0,00	38.818,87
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	36.657,74	2.161,13	0,00	38.818,87
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.569.220,33	658.659,06	0,00	3.227.879,39
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.569.220,33	658.659,06	0,00	3.227.879,39
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.569.220,33	658.659,06	0,00	3.227.879,39
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	405.244,04	212.792,33	0,00	618.036,37
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	405.244,04	212.792,33	0,00	618.036,37
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	405.244,04	212.792,33	0,00	618.036,37
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.679.634,20	88.182,73	0,00	1.767.816,93
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.679.634,20	88.182,73	0,00	1.767.816,93
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.679.634,20	88.182,73	0,00	1.767.816,93
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.492.459,52	4.666.020,08	0,00	21.158.479,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	16.492.459,52	4.666.020,08	0,00	21.158.479,60
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	16.492.459,52	4.666.020,08	0,00	21.158.479,60
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.492.459,52	4.666.020,08	0,00	21.158.479,60
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	16.492.459,52	4.666.020,08	0,00	21.158.479,60
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	14.426,47	5.401,29	0,00	19.827,76
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.438,97	831,67	0,00	3.270,64
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	11.987,50	4.569,62	0,00	16.557,12
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.403,50	131,11	0,00	34.534,61
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.370,12	131,11	0,00	34.501,23
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	34.019,76	0,00	0,00	34.019,76
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	350,36	131,11	0,00	481,47
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	33,38	0,00	0,00	33,38
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	33,38	0,00	0,00	33,38
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,83	0,00	0,00	0,83
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,83	0,00	0,00	0,83
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	907.472,18	276.871,08	0,00	1.184.343,26
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	879.169,80	273.660,83	0,00	1.152.830,63
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	28.302,38	3.210,25	0,00	31.512,63
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.360,64	1.230,97	-14.355,12	47.236,49
5.07.01	FUNDOS	60.360,64	1.230,97	-14.355,12	47.236,49
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	60.360,64	1.230,97	-14.355,12	47.236,49
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.784.605,54	0,00	-4.938.927,23	13.845.678,31
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.784.605,54	0,00	0,00	18.784.605,54
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	18.784.605,54	0,00	0,00	18.784.605,54
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.938.927,23	-4.938.927,23
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-4.938.927,23	-4.938.927,23