

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	632.305.751,43	982.325.493,63	-993.371.666,13	621.259.578,93
1.01	DISPONÍVEL	0,00	326.512.775,57	-326.512.775,57	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	326.512.775,57	-326.512.775,57	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	326.512.775,57	-326.512.775,57	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	17.706,16	-17.706,16	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	321.744.036,28	-321.744.036,28	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	569,75	-569,75	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	1.578,42	-1.578,42	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	57.290,25	-57.290,25	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.691.594,71	-4.691.594,71	0,00
1.02	REALIZÁVEL	632.305.751,43	655.812.718,06	-666.858.890,56	621.259.578,93
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.252.291,13	1.334.763,51	-1.323.552,90	1.263.501,74
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.233.505,45	1.330.765,61	-1.319.216,37	1.245.054,69
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.228.905,54	1.323.295,90	-1.319.216,37	1.232.985,07
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	510.159,71	542.786,86	-540.764,16	512.182,41
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	510.159,71	542.786,86	-540.764,16	512.182,41
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	718.745,83	720.053,97	-717.997,14	720.802,66
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	718.745,83	720.053,97	-717.997,14	720.802,66
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.455,07	-60.455,07	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.455,07	-60.455,07	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.599,91	7.469,71	0,00	12.069,62
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.599,91	7.469,71	0,00	12.069,62
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	7.469,71	0,00	7.779,22
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	14.787,79	0,00	-338,64	14.449,15
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	14.787,79	0,00	-338,64	14.449,15
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.997,89	3.997,90	-3.997,89	3.997,90
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.997,89	3.997,90	-3.997,89	3.997,90
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	3.997,89	3.997,90	-3.997,89	3.997,90
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.421.366,38	0,00	-124.857,88	3.296.508,50
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.421.366,38	0,00	-124.857,88	3.296.508,50
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	3.421.366,38	0,00	-124.857,88	3.296.508,50
1.02.03	INVESTIMENTOS	627.632.093,92	654.477.954,55	-665.410.479,78	616.699.568,69
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	201.991.382,74	2.161.583,63	-95.769,74	204.057.196,63
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	201.991.382,74	2.161.583,63	-95.769,74	204.057.196,63
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	201.991.382,74	2.161.583,63	-95.769,74	204.057.196,63
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	201.991.382,74	2.161.583,63	-95.769,74	204.057.196,63
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	201.991.382,74	2.161.583,63	-95.769,74	204.057.196,63
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	418.169.071,64	650.787.801,63	-663.752.824,15	405.204.049,12
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	55.426.377,06	177.069.791,51	-103.671.594,06	128.824.574,51
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	55.426.377,06	177.069.791,51	-103.671.594,06	128.824.574,51
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	55.426.377,06	177.069.791,51	-103.671.594,06	128.824.574,51
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	122.116.766,26	229.194.112,04	-240.339.266,74	110.971.611,56
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	122.116.766,26	229.194.112,04	-240.339.266,74	110.971.611,56
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	122.116.766,26	229.194.112,04	-240.339.266,74	110.971.611,56
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	799.319,85	217,13	-2.474,34	797.062,64
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	799.319,85	217,13	-2.474,34	797.062,64
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	799.319,85	217,13	-2.474,34	797.062,64
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	134.943.134,89	198.179.270,47	-272.259.057,95	60.863.347,41
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	134.943.134,89	198.179.270,47	-272.259.057,95	60.863.347,41
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	134.943.134,89	198.179.270,47	-272.259.057,95	60.863.347,41
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.755.662,70	333.693,95	-153.984,83	33.935.371,82
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	33.755.662,70	333.693,95	-153.984,83	33.935.371,82
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	33.755.662,70	333.693,95	-153.984,83	33.935.371,82
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	21.079.167,65	42.083.914,24	-42.302.290,15	20.860.791,74
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	21.079.167,65	42.083.914,24	-42.302.290,15	20.860.791,74
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	21.079.167,65	42.083.914,24	-42.302.290,15	20.860.791,74
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.048.643,23	3.926.802,29	-5.024.156,08	48.951.289,44
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	50.048.643,23	3.926.802,29	-5.024.156,08	48.951.289,44
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	50.048.643,23	3.926.802,29	-5.024.156,08	48.951.289,44
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	50.048.643,23	3.926.802,29	-5.024.156,08	48.951.289,44
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.471.639,54	1.528.569,29	-1.561.885,89	7.438.322,94
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.471.639,54	1.528.569,29	-1.561.885,89	7.438.322,94
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.188.447,63	1.485.582,05	-1.561.885,89	8.112.143,79
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.962.092,54	875.324,47	-948.782,91	7.888.634,10
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	342.693,87	-342.693,87	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	226.355,09	267.563,71	-270.409,11	223.509,69
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-716.808,09	42.987,24	0,00	-673.820,85
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-716.808,09	42.987,24	0,00	-673.820,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-632.305.751,43	333.625.721,58	-322.579.549,08	-621.259.578,93
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-689.524,96	321.766.486,77	-321.764.247,30	-687.285,49
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-364.908,03	2.667.926,56	-2.679.026,05	-376.007,52
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-78.134,29	2.364.698,71	-2.373.567,32	-87.002,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-67.981,51	1.959.056,11	-1.963.558,70	-72.484,10
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	1.413,14	168.810,52	-173.176,54	-2.952,88
2.01.01.01.04	RESGATES	-11.565,92	236.832,08	-236.832,08	-11.565,92
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	236.832,08	-236.832,08	-11.565,92
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-268.997,63	268.997,63	-277.635,58	-277.635,58
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-252.295,02	252.295,02	-235.841,68	-235.841,68
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-16.702,61	16.702,61	-41.793,90	-41.793,90
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-15.052,37	20.416,06	-6.524,65	-1.160,96
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-14.884,93	20.416,06	-6.459,41	-928,28
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-167,44	0,00	-65,24	-232,68
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.723,74	13.814,16	-21.298,50	-10.208,08
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.333,67	13.814,16	-13.660,30	-2.179,81
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.549,67	-11.549,67	0,00
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.333,67	777,12	-623,26	-2.179,81
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.487,37	-1.487,37	0,00
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-390,07	0,00	0,00	-390,07
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-7.638,20	-7.638,20
2.01.03	INVESTIMENTOS	-324.616,93	319.098.560,21	-319.085.221,25	-311.277,97
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	318.609.559,46	-318.609.559,46	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	318.609.559,46	-318.609.559,46	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	162.440,66	-162.440,66	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	162.440,66	-162.440,66	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	162.440,66	-162.440,66	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-314.890,42	314.890,42	-299.940,51	-299.940,51
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-314.890,42	314.890,42	-299.940,51	-299.940,51
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-314.890,42	314.890,42	-299.940,51	-299.940,51
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-193,94	2.137,10	-5.413,07	-3.469,91
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-193,94	2.137,10	-5.413,07	-3.469,91
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.532,57	9.532,57	-7.867,55	-7.867,55
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-9.532,57	9.532,57	-7.867,55	-7.867,55
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-631.616.226,47	11.859.234,81	-815.301,78	-620.572.293,44
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-615.816.697,58	11.587.589,87	-731.822,15	-604.960.929,86
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-660.067.241,46	6.436.899,67	-731.822,15	-654.362.163,94
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-310.785.760,50	257.797,93	-731.772,07	-311.259.734,64
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-72.056.683,07	257.797,93	0,00	-71.798.885,14
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-72.056.683,07	257.797,93	0,00	-71.798.885,14
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-72.056.683,07	257.797,93	0,00	-71.798.885,14
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-238.729.077,43	0,00	-731.772,07	-239.460.849,50
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-206.639.311,45	0,00	-674.710,45	-207.314.021,90
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-206.639.311,45	0,00	-674.710,45	-207.314.021,90
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-32.089.765,98	0,00	-57.061,62	-32.146.827,60
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-32.089.765,98	0,00	-57.061,62	-32.146.827,60
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-349.411.006,98	6.173.934,51	0,00	-343.237.072,47
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-349.411.006,98	6.173.934,51	0,00	-343.237.072,47
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-130.933.553,42	2.280.076,84	0,00	-128.653.476,58
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-130.933.553,42	2.280.076,84	0,00	-128.653.476,58
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-217.498.181,66	3.879.039,37	0,00	-213.619.142,29
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-217.498.181,66	3.879.039,37	0,00	-213.619.142,29
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-577.511,03	8.738,87	0,00	-568.772,16
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-577.511,03	8.738,87	0,00	-568.772,16
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-401.760,87	6.079,43	0,00	-395.681,44
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-401.760,87	6.079,43	0,00	-395.681,44
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	129.526,02	5.167,23	-50,08	134.643,17
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.655,59	0,00	-50,08	3.605,51
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	3.655,59	0,00	-50,08	3.605,51
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	3.655,59	0,00	-50,08	3.605,51
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	125.870,43	5.167,23	0,00	131.037,66
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	125.870,43	5.167,23	0,00	131.037,66
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	125.870,43	5.167,23	0,00	131.037,66
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.250.543,88	5.150.690,20	0,00	49.401.234,08
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	44.250.543,88	5.150.690,20	0,00	49.401.234,08
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	44.250.543,88	5.150.690,20	0,00	49.401.234,08
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	44.250.543,88	5.150.690,20	0,00	49.401.234,08
2.03.02	FUNDOS	-15.799.528,89	271.644,94	-83.479,63	-15.611.363,58
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.550.992,65	117.616,72	-79.372,49	-10.512.748,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.658.369,80	0,00	-79.372,49	-2.737.742,29
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.658.369,80	0,00	-79.372,49	-2.737.742,29
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-7.892.622,85	117.616,72	0,00	-7.775.006,13
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-7.892.622,85	117.616,72	0,00	-7.775.006,13
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.421.366,38	124.857,88	0,00	-3.296.508,50
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.421.366,38	124.857,88	0,00	-3.296.508,50
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.421.366,38	124.857,88	0,00	-3.296.508,50
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.827.169,86	29.170,34	-4.107,14	-1.802.106,66
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.827.169,86	29.170,34	-4.107,14	-1.802.106,66
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.827.169,86	29.170,34	-4.107,14	-1.802.106,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.028.856,30	-13.028.856,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.065.697,32	79,77	-1.323.648,00	-7.389.265,55
3.01.01	CORRENTES	-6.064.638,15	79,77	-1.323.295,90	-7.387.854,28
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.384.581,68	79,77	-542.786,86	-2.927.288,77
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.341.356,84	79,77	-537.108,82	-2.878.385,89
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.191.574,99	78,06	-495.882,19	-2.687.379,12
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-32.282,68	0,00	-15.043,80	-47.326,48
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-117.499,17	1,71	-26.182,83	-143.680,29
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-43.224,84	0,00	-5.678,04	-48.902,88
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-43.224,84	0,00	-5.678,04	-48.902,88
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-42.302,64	0,00	-5.556,90	-47.859,54
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-922,20	0,00	-121,14	-1.043,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.335.039,01	0,00	-720.053,97	-4.055.092,98
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.335.039,01	0,00	-720.053,97	-4.055.092,98
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.334.813,05	0,00	-720.003,89	-4.054.816,94
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-3.334.813,05	0,00	-720.003,89	-4.054.816,94
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-3.334.813,05	0,00	-720.003,89	-4.054.816,94
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-225,96	0,00	-50,08	-276,04
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-225,96	0,00	-50,08	-276,04
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-225,96	0,00	-50,08	-276,04
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-345.017,46	0,00	-60.455,07	-405.472,53
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-345.017,46	0,00	-60.455,07	-405.472,53
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-345.017,46	0,00	-60.455,07	-405.472,53
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-335.857,06	0,00	-57.644,53	-393.501,59
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.799,56	0,00	-1.520,67	-3.320,23
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-7.360,84	0,00	-1.289,87	-8.650,71
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.059,17	0,00	-352,10	-1.411,27
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.059,17	0,00	-352,10	-1.411,27
3.02	DEDUÇÕES	12.734.550,00	2.727.634,91	0,00	15.462.184,91
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.955.554,93	2.337.579,64	0,00	13.293.134,57
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.785.387,31	2.097.000,71	0,00	11.882.388,02
3.02.01.01.01	NORMAL	7.148.647,43	1.623.627,29	0,00	8.772.274,72
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.636.739,88	473.373,42	0,00	3.110.113,30
3.02.01.02	INVALIDEZ	248.417,59	51.692,85	0,00	300.110,44
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	248.417,59	51.692,85	0,00	300.110,44
3.02.01.03	PENSÕES	921.750,03	188.886,08	0,00	1.110.636,11
3.02.01.03.01	POR MORTE	921.750,03	188.886,08	0,00	1.110.636,11
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	974.208,23	111.429,29	0,00	1.085.637,52
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	974.208,23	111.429,29	0,00	1.085.637,52
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	452.257,71	111.429,29	0,00	563.687,00
3.02.02.99.01.02	NORMAL	105.883,73	88.053,04	0,00	193.936,77
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	346.373,98	23.376,25	0,00	369.750,23
3.02.02.99.02	PENSOES	521.950,52	0,00	0,00	521.950,52
3.02.03	INSTITUTOS	804.786,84	278.625,98	0,00	1.083.412,82
3.02.03.01	RESGATE	804.786,84	278.625,98	0,00	1.083.412,82
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	804.786,84	278.625,98	0,00	1.083.412,82
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	804.786,84	278.625,98	0,00	1.083.412,82
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	125.782,21	27.593,84	-1,71	153.374,34
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	125.782,21	27.593,84	-1,71	153.374,34
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	125.782,21	27.593,84	-1,71	153.374,34
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.865.376,11	9.462.353,14	0,00	-10.403.022,97
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.804.303,34	0,00	0,00	-24.804.303,34
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.804.303,34	0,00	0,00	-24.804.303,34
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.938.927,23	9.462.353,14	0,00	14.401.280,37
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.938.927,23	9.462.353,14	0,00	14.401.280,37
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	22.560.169,56	731.822,15	-6.436.899,67	16.855.092,04
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	22.560.169,56	731.822,15	-6.436.899,67	16.855.092,04
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	27.541.469,06	731.772,07	-257.797,93	28.015.443,20
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-5.010.345,62	0,00	-6.173.934,51	-11.184.280,13
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	29.046,12	50,08	-5.167,23	23.928,97
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	737.880,09	79.372,49	-117.616,72	699.635,86
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	737.880,09	79.372,49	-117.616,72	699.635,86
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	454.955,78	79.372,49	0,00	534.328,27
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	282.924,31	0,00	-117.616,72	165.307,59
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	282.924,31	0,00	-117.616,72	165.307,59
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.227.308,43	0,00	-5.150.690,20	-15.377.998,63
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-10.227.308,43	0,00	-5.150.690,20	-15.377.998,63
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-10.227.308,43	0,00	-5.150.690,20	-15.377.998,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.773.696,23	-23.773.696,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-105.369.809,42	0,00	-14.282.172,75	-119.651.982,17
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.232.249,52	0,00	-2.161.583,63	-16.393.833,15
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.232.249,52	0,00	-2.161.583,63	-16.393.833,15
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-14.232.249,52	0,00	-2.161.583,63	-16.393.833,15
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-14.232.249,52	0,00	-2.161.583,63	-16.393.833,15
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.232.249,52	0,00	-2.161.583,63	-16.393.833,15
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.232.249,52	0,00	-2.161.583,63	-16.393.833,15
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-90.299.716,84	0,00	-11.975.791,58	-102.275.508,42
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.202.522,56	0,00	-1.127.132,16	-5.329.654,72
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.202.522,56	0,00	-1.127.132,16	-5.329.654,72
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.202.522,56	0,00	-1.127.132,16	-5.329.654,72
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-55.138.371,50	0,00	-4.800.196,61	-59.938.568,11
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.138.371,50	0,00	-4.800.196,61	-59.938.568,11
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-55.138.371,50	0,00	-4.800.196,61	-59.938.568,11
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-183.179,53	0,00	0,00	-183.179,53
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-183.179,53	0,00	0,00	-183.179,53
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.179,53	0,00	0,00	-183.179,53
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-10.965.459,41	0,00	-1.581.209,60	-12.546.669,01
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.965.459,41	0,00	-1.581.209,60	-12.546.669,01
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-10.965.459,41	0,00	-1.581.209,60	-12.546.669,01
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.706.833,04	0,00	-332.899,48	-3.039.732,52
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.706.833,04	0,00	-332.899,48	-3.039.732,52
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.706.833,04	0,00	-332.899,48	-3.039.732,52
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.493.362,84	0,00	-208.776,83	-2.702.139,67
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.493.362,84	0,00	-208.776,83	-2.702.139,67
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.493.362,84	0,00	-208.776,83	-2.702.139,67
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-14.609.987,96	0,00	-3.925.576,90	-18.535.564,86
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-14.609.987,96	0,00	-3.925.576,90	-18.535.564,86
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-14.609.987,96	0,00	-3.925.576,90	-18.535.564,86
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.609.987,96	0,00	-3.925.576,90	-18.535.564,86
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.609.987,96	0,00	-3.925.576,90	-18.535.564,86
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-835.706,37	0,00	-144.797,54	-980.503,91
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-835.706,37	0,00	-144.797,54	-980.503,91
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-569.810,95	0,00	-89.835,61	-659.646,56
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-9.173,91	0,00	-4.107,14	-13.281,05
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-41.045,20	0,00	-7.867,55	-48.912,75
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-215.676,31	0,00	-42.987,24	-258.663,55
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.136,69	0,00	0,00	-2.136,69
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-2.136,69	0,00	0,00	-2.136,69
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	83.929.115,09	23.461.781,03	0,00	107.390.896,12
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.720,91	96.342,28	0,00	99.063,19
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,01	95.769,74	0,00	95.769,75
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,01	95.769,74	0,00	95.769,75
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,01	95.769,74	0,00	95.769,75
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	95.769,74	0,00	95.769,75
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,01	95.769,74	0,00	95.769,75
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.720,90	572,54	0,00	3.293,44
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	2.720,90	572,54	0,00	3.293,44
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.862.672,27	23.354.526,55	0,00	107.217.198,82
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.104.563,77	628.715,06	0,00	1.733.278,83
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.104.563,77	628.715,06	0,00	1.733.278,83
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.104.563,77	628.715,06	0,00	1.733.278,83
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	49.561.407,66	15.945.820,09	0,00	65.507.227,75
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.561.407,66	15.945.820,09	0,00	65.507.227,75
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.561.407,66	15.945.820,09	0,00	65.507.227,75
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	44.902,46	2.474,34	0,00	47.376,80
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	44.902,46	2.474,34	0,00	47.376,80
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.902,46	2.474,34	0,00	47.376,80
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.165.317,82	1.165.451,79	0,00	5.330.769,61
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.165.317,82	1.165.451,79	0,00	5.330.769,61
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.165.317,82	1.165.451,79	0,00	5.330.769,61
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	866.326,10	153.984,83	0,00	1.020.310,93
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	866.326,10	153.984,83	0,00	1.020.310,93
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	866.326,10	153.984,83	0,00	1.020.310,93
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.216.722,41	426.573,73	0,00	2.643.296,14
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.216.722,41	426.573,73	0,00	2.643.296,14
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.216.722,41	426.573,73	0,00	2.643.296,14
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.876.834,49	5.024.080,70	0,00	30.900.915,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	25.876.834,49	5.024.080,70	0,00	30.900.915,19
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	25.876.834,49	5.024.080,70	0,00	30.900.915,19
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.876.834,49	5.024.080,70	0,00	30.900.915,19
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	25.876.834,49	5.024.080,70	0,00	30.900.915,19
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26.597,56	7.426,01	0,00	34.023,57
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	6.015,96	2.693,79	0,00	8.709,75
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	20.581,60	4.732,22	0,00	25.313,82
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.721,07	3.274,00	0,00	66.995,07
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.717,79	3.274,00	0,00	66.991,79
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	61.310,05	0,00	0,00	61.310,05
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.481,99	0,00	1.481,99
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.407,74	1.792,01	0,00	4.199,75
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	3,28	0,00	0,00	3,28
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	3,28	0,00	0,00	3,28
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,84	0,00	0,00	0,84
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,84	0,00	0,00	0,84
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.638,20	0,00	7.638,20
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.638,20	0,00	7.638,20
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.638,20	0,00	7.638,20
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.508.766,25	307.808,06	0,00	1.816.574,31
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.467.721,05	299.940,51	0,00	1.767.661,56
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	41.045,20	7.867,55	0,00	48.912,75
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.551,97	4.107,14	-29.170,34	41.488,77
5.07.01	FUNDOS	66.551,97	4.107,14	-29.170,34	41.488,77
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	66.551,97	4.107,14	-29.170,34	41.488,77
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.865.376,11	0,00	-9.462.353,14	10.403.022,97
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.804.303,34	0,00	0,00	24.804.303,34
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	24.804.303,34	0,00	0,00	24.804.303,34
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.938.927,23	0,00	-9.462.353,14	-14.401.280,37
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-4.938.927,23	0,00	-9.462.353,14	-14.401.280,37