

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	621.259.578,93	233.009.227,34	-224.501.077,28	629.767.728,99
1.01	DISPONÍVEL	0,00	85.100.139,27	-85.073.336,13	26.803,14
1.01.01	IMEDIATO	0,00	85.100.139,27	-85.073.336,13	26.803,14
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	85.100.139,27	-85.073.336,13	26.803,14
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	17.773,22	0,00	17.773,22
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	80.810.146,61	-80.810.132,09	14,52
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	582,17	-12,42	569,75
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	1.612,83	-34,41	1.578,42
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	61.426,72	-56.659,48	4.767,24
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.208.597,72	-4.206.497,73	2.099,99
1.02	REALIZÁVEL	621.259.578,93	147.909.088,07	-139.427.741,15	629.740.925,85
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.263.501,74	1.310.582,36	-1.309.772,74	1.264.311,36
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.245.054,69	1.306.584,46	-1.305.774,84	1.245.864,31
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.232.985,07	1.302.589,73	-1.298.305,13	1.237.269,67
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	512.182,41	532.261,65	-516.482,89	527.961,17
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	512.182,41	532.261,65	-516.482,89	527.961,17
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	720.802,66	707.559,81	-719.053,97	709.308,50
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	720.802,66	707.559,81	-719.053,97	709.308,50
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	62.768,27	-62.768,27	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	62.768,27	-62.768,27	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	12.069,62	3.994,73	-7.469,71	8.594,64
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.069,62	3.994,73	-7.469,71	8.594,64
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	7.779,22	3.994,73	-7.469,71	4.304,24
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	14.449,15	0,00	0,00	14.449,15
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	14.449,15	0,00	0,00	14.449,15
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.997,90	3.997,90	-3.997,90	3.997,90
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.997,90	3.997,90	-3.997,90	3.997,90
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	3.997,90	3.997,90	-3.997,90	3.997,90
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.296.508,50	0,00	-114.986,12	3.181.522,38
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.296.508,50	0,00	-114.986,12	3.181.522,38
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	3.296.508,50	0,00	-114.986,12	3.181.522,38
1.02.03	INVESTIMENTOS	616.699.568,69	146.598.505,71	-138.002.982,29	625.295.092,11
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	204.057.196,63	71.531.498,83	-35.337.994,52	240.250.700,94
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.057.196,63	71.531.498,83	-35.337.994,52	240.250.700,94
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	204.057.196,63	71.531.498,83	-35.337.994,52	240.250.700,94
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	204.057.196,63	71.531.498,83	-35.337.994,52	240.250.700,94
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	204.057.196,63	71.531.498,83	-35.337.994,52	240.250.700,94
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	405.204.049,12	72.947.329,86	-100.153.902,92	377.997.476,06
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	128.824.574,51	43.348.809,94	-68.608.281,17	103.565.103,28
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	128.824.574,51	43.348.809,94	-68.608.281,17	103.565.103,28
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	128.824.574,51	43.348.809,94	-68.608.281,17	103.565.103,28
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	110.971.611,56	11.586.349,09	-6.158.928,80	116.399.031,85
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	110.971.611,56	11.586.349,09	-6.158.928,80	116.399.031,85
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	110.971.611,56	11.586.349,09	-6.158.928,80	116.399.031,85
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	797.062,64	217,13	-2.514,99	794.764,78
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	797.062,64	217,13	-2.514,99	794.764,78
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	797.062,64	217,13	-2.514,99	794.764,78
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	60.863.347,41	11.472.270,49	-22.221.439,92	50.114.177,98
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	60.863.347,41	11.472.270,49	-22.221.439,92	50.114.177,98
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	60.863.347,41	11.472.270,49	-22.221.439,92	50.114.177,98
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.935.371,82	399.560,52	-68.311,79	34.266.620,55
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	33.935.371,82	399.560,52	-68.311,79	34.266.620,55
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	33.935.371,82	399.560,52	-68.311,79	34.266.620,55
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.860.791,74	413.894,53	-287.668,47	20.987.017,80
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.860.791,74	413.894,53	-287.668,47	20.987.017,80
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	20.860.791,74	413.894,53	-287.668,47	20.987.017,80
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.951.289,44	5.726.228,16	-2.806.757,78	51.870.759,82
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	48.951.289,44	5.726.228,16	-2.806.757,78	51.870.759,82
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	48.951.289,44	5.726.228,16	-2.806.757,78	51.870.759,82
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	48.951.289,44	5.726.228,16	-2.806.757,78	51.870.759,82
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.438.322,94	2.119.677,02	-2.511.084,85	7.046.915,11
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.438.322,94	2.119.677,02	-2.511.084,85	7.046.915,11
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.112.143,79	2.056.693,43	-2.457.402,88	7.711.434,34
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.888.634,10	1.129.169,71	-1.776.557,00	7.241.246,81
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	848.022,39	-377.834,86	470.187,53
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	223.509,69	79.501,33	-303.011,02	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-673.820,85	62.983,59	-53.681,97	-664.519,23
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-673.820,85	62.983,59	-53.681,97	-664.519,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-621.259.578,93</b>	<b>81.386.005,70</b>	<b>-89.894.155,76</b>	<b>-629.767.728,99</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-687.285,49</b>	<b>80.954.934,45</b>	<b>-80.884.623,83</b>	<b>-616.974,87</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-376.007,52</b>	<b>2.162.146,87</b>	<b>-2.093.375,51</b>	<b>-307.236,16</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-87.002,90</b>	<b>1.849.788,29</b>	<b>-1.851.187,19</b>	<b>-88.401,80</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-72.484,10	1.548.143,50	-1.549.542,40	-73.883,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-2.952,88	168.810,52	-168.810,52	-2.952,88
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-11.565,92</b>	<b>132.834,27</b>	<b>-132.834,27</b>	<b>-11.565,92</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	132.834,27	-132.834,27	-11.565,92
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-277.635,58</b>	<b>277.635,58</b>	<b>-190.371,35</b>	<b>-190.371,35</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-235.841,68	235.841,68	-166.723,93	-166.723,93
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-41.793,90	41.793,90	-23.647,42	-23.647,42
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-1.160,96</b>	<b>11.447,66</b>	<b>-10.519,38</b>	<b>-232,68</b>
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-928,28	11.382,42	-10.454,14	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-232,68	65,24	-65,24	-232,68
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>502,22</b>	<b>-26.348,11</b>	<b>-25.845,89</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	502,22	-26.348,11	-25.845,89
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-10.208,08</b>	<b>22.773,12</b>	<b>-14.949,48</b>	<b>-2.384,44</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-2.179,81</b>	<b>15.134,92</b>	<b>-14.949,48</b>	<b>-1.994,37</b>
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.924,30	-10.924,30	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	2.099,99	-2.099,99	0,00
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.179,81	623,26	-437,82	-1.994,37
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	-7.638,20	7.638,20	0,00	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-311.277,97</b>	<b>78.792.787,58</b>	<b>-78.791.248,32</b>	<b>-309.738,71</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.341.475,78</b>	<b>-70.341.475,78</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	70.341.475,78	-70.341.475,78	0,00
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.807.025,75</b>	<b>-7.807.025,75</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	7.807.025,75	-7.807.025,75	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>322.106,62</b>	<b>-322.106,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.106,62</b>	<b>-322.106,62</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	322.106,62	-322.106,62	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-299.940,51</b>	<b>299.940,51</b>	<b>-298.712,98</b>	<b>-298.712,98</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-299.940,51</b>	<b>299.940,51</b>	<b>-298.712,98</b>	<b>-298.712,98</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-299.940,51	299.940,51	-298.712,98	-298.712,98
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-3.469,91</b>	<b>14.371,37</b>	<b>-10.901,46</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.469,91	14.371,37	-10.901,46	0,00
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-7.867,55</b>	<b>7.867,55</b>	<b>-11.025,73</b>	<b>-11.025,73</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-7.867,55	7.867,55	-11.025,73	-11.025,73
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-620.572.293,44</b>	<b>431.071,25</b>	<b>-9.009.531,93</b>	<b>-629.150.754,12</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-604.960.929,86</b>	<b>261.584,08</b>	<b>-8.721.696,72</b>	<b>-613.421.042,50</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-654.362.163,94</b>	<b>261.584,08</b>	<b>-6.888.531,20</b>	<b>-660.989.111,06</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-311.259.734,64</b>	<b>261.486,63</b>	<b>-772.821,12</b>	<b>-311.771.069,13</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-71.798.885,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-682.706,25</b>	<b>-72.481.591,39</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-71.798.885,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-682.706,25</b>	<b>-72.481.591,39</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-71.798.885,14	0,00	-682.706,25	-72.481.591,39
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-239.460.849,50</b>	<b>261.486,63</b>	<b>-90.114,87</b>	<b>-239.289.477,74</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-207.314.021,90</b>	<b>261.486,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.052.535,27</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-207.314.021,90	261.486,63	0,00	-207.052.535,27
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-32.146.827,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.114,87</b>	<b>-32.236.942,47</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-32.146.827,60	0,00	-90.114,87	-32.236.942,47
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-343.237.072,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.102.702,38</b>	<b>-349.339.774,85</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-343.237.072,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.102.702,38</b>	<b>-349.339.774,85</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-128.653.476,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.227.155,07</b>	<b>-130.880.631,65</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-128.653.476,58	0,00	-2.227.155,07	-130.880.631,65
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-213.619.142,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.860.622,57</b>	<b>-217.479.764,86</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-213.619.142,29	0,00	-3.860.622,57	-217.479.764,86
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-568.772,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.801,64</b>	<b>-577.573,80</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-568.772,16	0,00	-8.801,64	-577.573,80
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-395.681,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.123,10</b>	<b>-401.804,54</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-395.681,44	0,00	-6.123,10	-401.804,54
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>134.643,17</b>	<b>97,45</b>	<b>-13.007,70</b>	<b>121.732,92</b>
<b>2.03.01.01.03.01</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>3.605,51</b>	<b>97,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,96</b>
<b>2.03.01.01.03.01.02</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>3.605,51</b>	<b>97,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,96</b>
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	3.605,51	97,45	0,00	3.702,96
<b>2.03.01.01.03.03</b>	<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>131.037,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.007,70</b>	<b>118.029,96</b>
<b>2.03.01.01.03.03.01</b>	<b>(+/-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>131.037,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.007,70</b>	<b>118.029,96</b>
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	131.037,66	0,00	-13.007,70	118.029,96
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>49.401.234,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.833.165,52</b>	<b>47.568.068,56</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	49.401.234,08	0,00	-1.833.165,52	47.568.068,56
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	49.401.234,08	0,00	-1.833.165,52	47.568.068,56
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	49.401.234,08	0,00	-1.833.165,52	47.568.068,56
2.03.02	FUNDOS	-15.611.363,58	169.487,17	-287.835,21	-15.729.711,62
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.512.748,42	0,00	-258.471,24	-10.771.219,66
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.737.742,29	0,00	-120.563,42	-2.858.305,71
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.737.742,29	0,00	-120.563,42	-2.858.305,71
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-7.775.006,13	0,00	-137.907,82	-7.912.913,95
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-7.775.006,13	0,00	-137.907,82	-7.912.913,95
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.296.508,50	114.986,12	0,00	-3.181.522,38
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.296.508,50	114.986,12	0,00	-3.181.522,38
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.296.508,50	114.986,12	0,00	-3.181.522,38
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.802.106,66	54.501,05	-29.363,97	-1.776.969,58
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.802.106,66	54.501,05	-29.363,97	-1.776.969,58
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.802.106,66	54.501,05	-29.363,97	-1.776.969,58

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.096.379,83</b>	<b>-11.096.379,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-7.389.265,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.302.788,24</b>	<b>-8.692.053,79</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-7.387.854,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.302.585,71</b>	<b>-8.690.439,99</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-2.927.288,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-532.261,65</b>	<b>-3.459.550,42</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.878.385,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-532.261,65</b>	<b>-3.410.647,54</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.687.379,12	0,00	-506.415,76	-3.193.794,88
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-47.326,48	0,00	0,00	-47.326,48
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-143.680,29	0,00	-25.845,89	-169.526,18
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-48.902,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.902,88</b>
<b>3.01.01.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-48.902,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.902,88</b>
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-47.859,54	0,00	0,00	-47.859,54
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-1.043,34	0,00	0,00	-1.043,34
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-4.055.092,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-707.559,81</b>	<b>-4.762.652,79</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-4.055.092,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-707.559,81</b>	<b>-4.762.652,79</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-4.054.816,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-707.559,81</b>	<b>-4.762.376,75</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-4.054.816,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-707.559,81</b>	<b>-4.762.376,75</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-4.054.816,94	0,00	-707.559,81	-4.762.376,75
<b>3.01.01.03.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-276,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276,04</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-276,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276,04</b>
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-276,04	0,00	0,00	-276,04
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-405.472,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.764,25</b>	<b>-468.236,78</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-405.472,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.764,25</b>	<b>-468.236,78</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-405.472,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.764,25</b>	<b>-468.236,78</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-393.501,59	0,00	-59.883,06	-453.384,65
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-3.320,23	0,00	-1.542,06	-4.862,29
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-8.650,71	0,00	-1.339,13	-9.989,84
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-1.411,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-202,53</b>	<b>-1.613,80</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.411,27	0,00	-202,53	-1.613,80
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>15.462.184,91</b>	<b>2.089.026,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.551.211,76</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>13.293.134,57</b>	<b>1.825.010,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.118.145,24</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>11.882.388,02</b>	<b>1.584.431,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13.466.819,76</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	8.772.274,72	1.138.178,42	0,00	9.910.453,14
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.110.113,30	446.253,32	0,00	3.556.366,62
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>300.110,44</b>	<b>51.692,85</b>	<b>0,00</b>	<b>351.803,29</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	300.110,44	51.692,85	0,00	351.803,29
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSOES</b>	<b>1.110.636,11</b>	<b>188.886,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.522,19</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.110.636,11	188.886,08	0,00	1.299.522,19
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.085.637,52</b>	<b>106.366,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.004,24</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.085.637,52</b>	<b>106.366,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.004,24</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>563.687,00</b>	<b>106.366,72</b>	<b>0,00</b>	<b>670.053,72</b>
3.02.02.99.01.02	NORMAL	193.936,77	106.366,72	0,00	300.303,49
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	369.750,23	0,00	0,00	369.750,23
3.02.02.99.02	PENSOES	521.950,52	0,00	0,00	521.950,52
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>1.083.412,82</b>	<b>157.649,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.062,28</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.083.412,82</b>	<b>157.649,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.062,28</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>1.083.412,82</b>	<b>157.649,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.062,28</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.083.412,82	157.649,46	0,00	1.241.062,28
<b>3.04</b>	<b>COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>153.374,34</b>	<b>27.185,02</b>	<b>0,00</b>	<b>180.559,36</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>153.374,34</b>	<b>27.185,02</b>	<b>0,00</b>	<b>180.559,36</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	153.374,34	27.185,02	0,00	180.559,36
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-10.403.022,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.532.007,51</b>	<b>-19.935.030,48</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-24.804.303,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.532.007,51</b>	<b>-34.336.310,85</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.804.303,34	0,00	-9.532.007,51	-34.336.310,85
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>14.401.280,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.401.280,37</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.401.280,37	0,00	0,00	14.401.280,37
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>16.855.092,04</b>	<b>6.888.531,20</b>	<b>-261.584,08</b>	<b>23.482.039,16</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>16.855.092,04</b>	<b>6.888.531,20</b>	<b>-261.584,08</b>	<b>23.482.039,16</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	28.015.443,20	772.821,12	-261.486,63	28.526.777,69
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-11.184.280,13	6.102.702,38	0,00	-5.081.577,75
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	23.928,97	13.007,70	-97,45	36.839,22
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>699.635,86</b>	<b>258.471,24</b>	<b>0,00</b>	<b>958.107,10</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>699.635,86</b>	<b>258.471,24</b>	<b>0,00</b>	<b>958.107,10</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	534.328,27	120.563,42	0,00	654.891,69
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>165.307,59</b>	<b>137.907,82</b>	<b>0,00</b>	<b>303.215,41</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	165.307,59	137.907,82	0,00	303.215,41
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-15.377.998,63</b>	<b>1.833.165,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.544.833,11</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO</b>	<b>-15.377.998,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.377.998,63</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-15.377.998,63	0,00	0,00	-15.377.998,63
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.165,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.165,52</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	1.833.165,52	0,00	1.833.165,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.332.009,23	-22.332.009,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-119.651.982,17	0,00	-22.275.459,83	-141.927.442,00
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.393.833,15	0,00	-1.190.023,05	-17.583.856,20
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.393.833,15	0,00	-1.190.023,05	-17.583.856,20
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-16.393.833,15	0,00	-1.190.023,05	-17.583.856,20
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-16.393.833,15	0,00	-1.190.023,05	-17.583.856,20
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.393.833,15	0,00	-1.190.023,05	-17.583.856,20
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.393.833,15	0,00	-1.190.023,05	-17.583.856,20
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-102.275.508,42	0,00	-20.903.510,77	-123.179.019,19
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.329.654,72	0,00	-2.001.264,74	-7.330.919,46
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.329.654,72	0,00	-2.001.264,74	-7.330.919,46
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.329.654,72	0,00	-2.001.264,74	-7.330.919,46
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-59.938.568,11	0,00	-11.586.349,09	-71.524.917,20
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.938.568,11	0,00	-11.586.349,09	-71.524.917,20
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.938.568,11	0,00	-11.586.349,09	-71.524.917,20
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	-12.546.669,01	0,00	-778.117,62	-13.324.786,63
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.546.669,01	0,00	-778.117,62	-13.324.786,63
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.546.669,01	0,00	-778.117,62	-13.324.786,63
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.039.732,52	0,00	-398.796,10	-3.438.528,62
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.039.732,52	0,00	-398.796,10	-3.438.528,62
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.039.732,52	0,00	-398.796,10	-3.438.528,62
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.702.139,67	0,00	-413.894,53	-3.116.034,20
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.702.139,67	0,00	-413.894,53	-3.116.034,20
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.702.139,67	0,00	-413.894,53	-3.116.034,20
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-18.535.564,86	0,00	-5.725.088,69	-24.260.653,55
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-18.535.564,86	0,00	-5.725.088,69	-24.260.653,55
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-18.535.564,86	0,00	-5.725.088,69	-24.260.653,55
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.535.564,86	0,00	-5.725.088,69	-24.260.653,55
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.535.564,86	0,00	-5.725.088,69	-24.260.653,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-980.503,91	0,00	-181.926,01	-1.162.429,92
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-980.503,91	0,00	-181.926,01	-1.162.429,92
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-659.646,56	0,00	-105.631,93	-765.278,49
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-13.281,05	0,00	-2.284,76	-15.565,81
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-48.912,75	0,00	-11.025,73	-59.938,48
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-258.663,55	0,00	-62.983,59	-321.647,14
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	107.390.896,12	12.460.899,04	-2.048,35	119.849.746,81
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	99.063,19	167.829,26	0,00	266.892,45
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.769,75	167.256,63	0,00	263.026,38
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	95.769,75	167.256,63	0,00	263.026,38
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	95.769,75	167.256,63	0,00	263.026,38
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	95.769,75	167.256,63	0,00	263.026,38
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	95.769,75	167.256,63	0,00	263.026,38
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.293,44	572,63	0,00	3.866,07
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.293,44	572,63	0,00	3.866,07
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.217.198,82	11.688.889,25	-2.048,35	118.904.039,72
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.733.278,83	1.523.000,23	0,00	3.256.279,06
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.733.278,83	1.523.000,23	0,00	3.256.279,06
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.733.278,83	1.523.000,23	0,00	3.256.279,06
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	65.507.227,75	6.158.928,80	0,00	71.666.156,55
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.507.227,75	6.158.928,80	0,00	71.666.156,55
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.507.227,75	6.158.928,80	0,00	71.666.156,55
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	47.376,80	2.514,99	0,00	49.891,79
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	47.376,80	2.514,99	0,00	49.891,79
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	47.376,80	2.514,99	0,00	49.891,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.330.769,61	833.134,18	0,00	6.163.903,79
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.330.769,61	833.134,18	0,00	6.163.903,79
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.330.769,61	833.134,18	0,00	6.163.903,79
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.020.310,93	68.311,79	0,00	1.088.622,72
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.020.310,93	68.311,79	0,00	1.088.622,72
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.020.310,93	68.311,79	0,00	1.088.622,72
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.643.296,14	287.668,47	0,00	2.930.964,61
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.643.296,14	287.668,47	0,00	2.930.964,61
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.643.296,14	287.668,47	0,00	2.930.964,61
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.900.915,19	2.806.757,78	0,00	33.707.672,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	30.900.915,19	2.806.757,78	0,00	33.707.672,97
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	30.900.915,19	2.806.757,78	0,00	33.707.672,97
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.900.915,19	2.806.757,78	0,00	33.707.672,97
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	30.900.915,19	2.806.757,78	0,00	33.707.672,97
5.02.04.99	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>34.023,57</b>	<b>8.573,01</b>	<b>-2.048,35</b>	<b>40.548,23</b>
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	8.709,75	4.001,29	-2.044,85	10.666,19
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	25.313,82	4.571,72	-3,50	29.882,04
5.02.08	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>66.995,07</b>	<b>604.180,53</b>	<b>0,00</b>	<b>671.175,60</b>
5.02.08.01	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>66.991,79</b>	<b>604.180,53</b>	<b>0,00</b>	<b>671.172,32</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	61.310,05	53.681,97	0,00	114.992,02
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	1.481,99	54.501,05	0,00	55.983,04
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.199,75	495.997,51	0,00	500.197,26
5.02.08.99	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	3,28	0,00	0,00	3,28
5.02.09	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,84	0,00	0,00	0,84
5.02.98	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>7.638,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.638,20</b>
5.02.98.99	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>7.638,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.638,20</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.638,20	0,00	0,00	7.638,20
5.04	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.816.574,31</b>	<b>309.738,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.313,02</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.767.661,56	298.712,98	0,00	2.066.374,54
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	48.912,75	11.025,73	0,00	59.938,48
5.07	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>41.488,77</b>	<b>29.363,97</b>	<b>-54.501,05</b>	<b>16.351,69</b>
5.07.01	<b>FUNDOS</b>	<b>41.488,77</b>	<b>29.363,97</b>	<b>-54.501,05</b>	<b>16.351,69</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	41.488,77	29.363,97	-54.501,05	16.351,69
5.08	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>10.403.022,97</b>	<b>9.532.007,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.935.030,48</b>
5.08.01	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>24.804.303,34</b>	<b>9.532.007,51</b>	<b>0,00</b>	<b>34.336.310,85</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	24.804.303,34	9.532.007,51	0,00	34.336.310,85
5.08.02	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-14.401.280,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.401.280,37</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-14.401.280,37	0,00	0,00	-14.401.280,37