

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>629.767.728,99</b>	<b>113.655.693,93</b>	<b>-104.176.373,69</b>	<b>639.247.049,23</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>26.803,14</b>	<b>36.948.401,33</b>	<b>-36.661.604,30</b>	<b>313.600,17</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>26.803,14</b>	<b>36.948.401,33</b>	<b>-36.661.604,30</b>	<b>313.600,17</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.803,14</b>	<b>36.948.401,33</b>	<b>-36.661.604,30</b>	<b>313.600,17</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	17.773,22	18.160,68	-18.160,68	17.773,22
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	14,52	34.493.892,74	-34.493.907,26	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	569,75	582,17	-582,17	569,75
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	1.578,42	1.612,83	-1.612,83	1.578,42
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	4.767,24	56.006,46	-11.014,73	49.758,97
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	2.099,99	2.378.146,45	-2.136.326,63	243.919,81
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>629.740.925,85</b>	<b>76.707.292,60</b>	<b>-67.514.769,39</b>	<b>638.933.449,06</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.264.311,36</b>	<b>1.293.868,73</b>	<b>-65.699,76</b>	<b>2.492.480,33</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>1.245.864,31</b>	<b>1.292.335,51</b>	<b>-61.701,86</b>	<b>2.476.497,96</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>1.237.269,67</b>	<b>1.292.335,51</b>	<b>-57.707,13</b>	<b>2.471.898,05</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>527.961,17</b>	<b>530.391,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.352,51</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	527.961,17	530.391,34	0,00	1.058.352,51
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>709.308,50</b>	<b>704.237,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.545,54</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	709.308,50	704.237,04	0,00	1.413.545,54
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.707,13</b>	<b>-57.707,13</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	57.707,13	-57.707,13	0,00
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>8.594,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.994,73</b>	<b>4.599,91</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>8.594,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.994,73</b>	<b>4.599,91</b>
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	4.304,24	0,00	-3.994,73	309,51
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>14.449,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.449,15</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	14.449,15	0,00	0,00	14.449,15
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>3.997,90</b>	<b>1.533,22</b>	<b>-3.997,90</b>	<b>1.533,22</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>3.997,90</b>	<b>1.533,22</b>	<b>-3.997,90</b>	<b>1.533,22</b>
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	3.997,90	1.533,22	-3.997,90	1.533,22
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.181.522,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.888,80</b>	<b>3.138.633,58</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>3.181.522,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.888,80</b>	<b>3.138.633,58</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	3.181.522,38	0,00	-42.888,80	3.138.633,58
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>625.295.092,11</b>	<b>75.413.423,87</b>	<b>-67.406.180,83</b>	<b>633.302.335,15</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>240.250.700,94</b>	<b>298.189,85</b>	<b>-6.160.049,73</b>	<b>234.388.841,06</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>240.250.700,94</b>	<b>298.189,85</b>	<b>-6.160.049,73</b>	<b>234.388.841,06</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO</b>	<b>240.250.700,94</b>	<b>298.189,85</b>	<b>-6.160.049,73</b>	<b>234.388.841,06</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA/ NTN-B</b>	<b>240.250.700,94</b>	<b>298.189,85</b>	<b>-6.160.049,73</b>	<b>234.388.841,06</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	240.250.700,94	298.189,85	-6.160.049,73	234.388.841,06
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>377.997.476,06</b>	<b>74.584.160,87</b>	<b>-60.539.363,47</b>	<b>392.042.273,46</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>103.565.103,28</b>	<b>14.109.226,66</b>	<b>-5.196.993,63</b>	<b>112.477.336,31</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>103.565.103,28</b>	<b>14.109.226,66</b>	<b>-5.196.993,63</b>	<b>112.477.336,31</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	103.565.103,28	14.109.226,66	-5.196.993,63	112.477.336,31
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>116.399.031,85</b>	<b>16.702.739,75</b>	<b>-9.288.330,77</b>	<b>123.813.440,83</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>116.399.031,85</b>	<b>16.702.739,75</b>	<b>-9.288.330,77</b>	<b>123.813.440,83</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	116.399.031,85	16.702.739,75	-9.288.330,77	123.813.440,83
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>794.764,78</b>	<b>307,54</b>	<b>-2.912,56</b>	<b>792.159,76</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>794.764,78</b>	<b>307,54</b>	<b>-2.912,56</b>	<b>792.159,76</b>
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	794.764,78	307,54	-2.912,56	792.159,76
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>50.114.177,98</b>	<b>1.061.887,96</b>	<b>-837.955,69</b>	<b>50.338.110,25</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>50.114.177,98</b>	<b>1.061.887,96</b>	<b>-837.955,69</b>	<b>50.338.110,25</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	50.114.177,98	1.061.887,96	-837.955,69	50.338.110,25
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>34.266.620,55</b>	<b>17.043.982,19</b>	<b>-141.984,48</b>	<b>51.168.618,26</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>34.266.620,55</b>	<b>17.043.982,19</b>	<b>-141.984,48</b>	<b>51.168.618,26</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	34.266.620,55	17.043.982,19	-141.984,48	51.168.618,26
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>20.987.017,80</b>	<b>1.418.800,33</b>	<b>-139.607,83</b>	<b>22.266.210,30</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>20.987.017,80</b>	<b>1.418.800,33</b>	<b>-139.607,83</b>	<b>22.266.210,30</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	20.987.017,80	1.418.800,33	-139.607,83	22.266.210,30
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>51.870.759,82</b>	<b>24.247.216,44</b>	<b>-44.931.578,51</b>	<b>31.186.397,75</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>51.870.759,82</b>	<b>24.247.216,44</b>	<b>-44.931.578,51</b>	<b>31.186.397,75</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>51.870.759,82</b>	<b>24.247.216,44</b>	<b>-44.931.578,51</b>	<b>31.186.397,75</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	51.870.759,82	24.247.216,44	-44.931.578,51	31.186.397,75
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>7.046.915,11</b>	<b>531.073,15</b>	<b>-706.767,63</b>	<b>6.871.220,63</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>7.046.915,11</b>	<b>531.073,15</b>	<b>-706.767,63</b>	<b>6.871.220,63</b>
<b>1.02.03.08.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.711.434,34</b>	<b>454.321,95</b>	<b>-635.123,13</b>	<b>7.530.633,16</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.241.246,81	114.312,92	-340.009,03	7.015.550,70
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	470.187,53	340.009,03	-295.114,10	515.082,46
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-664.519,23</b>	<b>76.751,20</b>	<b>-71.644,50</b>	<b>-659.412,53</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-664.519,23	76.751,20	-71.644,50	-659.412,53

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-629.767.728,99	30.902.576,62	-40.381.896,86	-639.247.049,23
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-616.974,87	28.918.654,66	-29.289.974,24	-988.294,45
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-307.236,16	2.384.106,91	-2.420.839,18	-343.968,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-88.401,80	2.177.058,73	-2.182.029,79	-93.372,86
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-73.883,00	1.633.590,06	-1.634.213,38	-74.506,32
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-2.952,88	188.585,52	-191.906,33	-6.273,69
2.01.01.01.04	RESGATES	-11.565,92	354.883,15	-355.910,08	-12.592,85
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	354.883,15	-355.910,08	-12.592,85
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-190.371,35	190.371,35	-195.892,81	-195.892,81
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-166.723,93	166.723,93	-142.660,34	-142.660,34
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-23.647,42	23.647,42	-53.232,47	-53.232,47
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-232,68	4.125,21	-4.059,97	-167,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	3.994,73	-3.994,73	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-232,68	130,48	-65,24	-167,44
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-25.845,89	1.228,22	-26.965,03	-51.582,70
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-25.845,89	1.228,22	-26.965,03	-51.582,70
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.384,44	11.323,40	-11.891,58	-2.952,62
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-1.994,37	11.323,40	-11.891,58	-2.562,55
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.020,18	-11.020,18	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-871,40	-871,40
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.994,37	303,22	0,00	-1.691,15
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-390,07	0,00	0,00	-390,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-309.738,71	26.534.547,75	-26.869.135,06	-644.326,02
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	26.534.547,75	-26.534.547,75	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	26.534.547,75	-26.534.547,75	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-298.712,98	0,00	-334.587,31	-633.300,29
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-298.712,98	0,00	-334.587,31	-633.300,29
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-298.712,98	0,00	-334.587,31	-633.300,29
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.025,73	0,00	0,00	-11.025,73
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-11.025,73	0,00	0,00	-11.025,73
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-629.150.754,12	1.983.921,96	-11.091.922,62	-638.258.754,78
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-613.421.042,50	1.941.033,16	-10.683.145,11	-622.163.154,45
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-660.989.111,06	1.941.033,16	-7.032.713,69	-666.080.791,59
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-311.771.069,13	1.941.033,16	-1.367.023,46	-311.197.059,43
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-72.481.591,39	0,00	-1.367.023,46	-73.848.614,85
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-72.481.591,39	0,00	-1.367.023,46	-73.848.614,85
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-72.481.591,39	0,00	-1.367.023,46	-73.848.614,85
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-239.289.477,74	1.941.033,16	0,00	-237.348.444,58
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-207.052.535,27	1.732.780,88	0,00	-205.319.754,39
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-207.052.535,27	1.732.780,88	0,00	-205.319.754,39
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-32.236.942,47	208.252,28	0,00	-32.028.690,19
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-32.236.942,47	208.252,28	0,00	-32.028.690,19
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-349.339.774,85	0,00	-5.665.690,23	-355.005.465,08
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-349.339.774,85	0,00	-5.665.690,23	-355.005.465,08
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-130.880.631,65	0,00	-2.136.472,30	-133.017.103,95
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-130.880.631,65	0,00	-2.136.472,30	-133.017.103,95
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-217.479.764,86	0,00	-3.513.465,40	-220.993.230,26
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-217.479.764,86	0,00	-3.513.465,40	-220.993.230,26
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-577.573,80	0,00	-9.289,82	-586.863,62
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-577.573,80	0,00	-9.289,82	-586.863,62
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-401.804,54	0,00	-6.462,71	-408.267,25
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-401.804,54	0,00	-6.462,71	-408.267,25
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	121.732,92	0,00	0,00	121.732,92
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.702,96	0,00	0,00	3.702,96
2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	3.702,96	0,00	0,00	3.702,96
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	3.702,96	0,00	0,00	3.702,96
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	118.029,96	0,00	0,00	118.029,96
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	118.029,96	0,00	0,00	118.029,96
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	118.029,96	0,00	0,00	118.029,96
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.568.068,56	0,00	-3.650.431,42	43.917.637,14
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	47.568.068,56	0,00	-3.650.431,42	43.917.637,14
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	47.568.068,56	0,00	-3.650.431,42	43.917.637,14
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	47.568.068,56	0,00	-3.650.431,42	43.917.637,14
2.03.02	FUNDOS	-15.729.711,62	42.888,80	-408.777,51	-16.095.600,33
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.771.219,66	0,00	-380.196,35	-11.151.416,01
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.858.305,71	0,00	-251.518,13	-3.109.823,84
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.858.305,71	0,00	-251.518,13	-3.109.823,84
2.03.02.01.03	FUNDOS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-7.912.913,95	0,00	-128.678,22	-8.041.592,17
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-7.912.913,95	0,00	-128.678,22	-8.041.592,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.181.522,38	42.888,80	0,00	-3.138.633,58
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.181.522,38	42.888,80	0,00	-3.138.633,58
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.181.522,38	42.888,80	0,00	-3.138.633,58
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.776.969,58	0,00	-28.581,16	-1.805.550,74
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.776.969,58	0,00	-28.581,16	-1.805.550,74
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.776.969,58	0,00	-28.581,16	-1.805.550,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.262.916,15</b>	<b>-13.262.916,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-8.692.053,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.292.335,51</b>	<b>-9.984.389,30</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-8.690.439,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.292.194,09</b>	<b>-9.982.634,08</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-3.459.550,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.391,34</b>	<b>-3.989.941,76</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-3.410.647,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.391,34</b>	<b>-3.941.038,88</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.193.794,88	0,00	-504.654,53	-3.698.449,41
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 -	-169.526,18	0,00	-25.736,81	-195.262,99
<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>-4.762.652,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-704.237,04</b>	<b>-5.466.889,83</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-4.762.652,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-704.237,04</b>	<b>-5.466.889,83</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-4.762.376,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-704.237,04</b>	<b>-5.466.613,79</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-4.762.376,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-704.237,04</b>	<b>-5.466.613,79</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-4.762.376,75	0,00	-704.237,04	-5.466.613,79
<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>-468.236,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.565,71</b>	<b>-525.802,49</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-468.236,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.565,71</b>	<b>-525.802,49</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-468.236,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.565,71</b>	<b>-525.802,49</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-453.384,65	0,00	-54.932,27	-508.316,92
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-4.862,29	0,00	-1.405,22	-6.267,51
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-9.989,84	0,00	-1.228,22	-11.218,06
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-1.613,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-141,42</b>	<b>-1.755,22</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.613,80	0,00	-141,42	-1.755,22
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>17.551.211,76</b>	<b>2.172.609,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.723.821,42</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>15.118.145,24</b>	<b>1.817.726,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16.935.871,75</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>13.466.819,76</b>	<b>1.577.448,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.044.267,90</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	9.910.453,14	1.131.194,83	0,00	11.041.647,97
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.556.366,62	446.253,31	0,00	4.002.619,93
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>351.803,29</b>	<b>51.692,85</b>	<b>0,00</b>	<b>403.496,14</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	351.803,29	51.692,85	0,00	403.496,14
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSOES</b>	<b>1.299.522,19</b>	<b>188.585,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.107,71</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.299.522,19	188.585,52	0,00	1.488.107,71
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.192.004,24</b>	<b>0,00</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>1.192.004,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.004,24</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>670.053,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.053,72</b>
3.02.02.99.01.02	NORMAL	300.303,49	0,00	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>1.241.062,28</b>	<b>354.883,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.945,43</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.241.062,28</b>	<b>354.883,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.945,43</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>1.241.062,28</b>	<b>354.883,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.945,43</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.241.062,28	354.883,15	0,00	1.595.945,43
<b>3.04</b>	<b>COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>180.559,36</b>	<b>26.965,03</b>	<b>0,00</b>	<b>207.524,39</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>180.559,36</b>	<b>26.965,03</b>	<b>0,00</b>	<b>207.524,39</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	180.559,36	26.965,03	0,00	207.524,39
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-19.935.030,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.029.547,48</b>	<b>-29.964.577,96</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-34.336.310,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.029.547,48</b>	<b>-44.365.858,33</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-34.336.310,85	0,00	-10.029.547,48	-44.365.858,33
<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>23.482.039,16</b>	<b>7.032.713,69</b>	<b>-1.941.033,16</b>	<b>28.573.719,69</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMATICAS</b>	<b>23.482.039,16</b>	<b>7.032.713,69</b>	<b>-1.941.033,16</b>	<b>28.573.719,69</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	28.526.777,69	1.367.023,46	-1.941.033,16	27.952.767,99
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-5.081.577,75	5.665.690,23	0,00	584.112,48
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	36.839,22	0,00	0,00	36.839,22
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>958.107,10</b>	<b>380.196,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.303,45</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>958.107,10</b>	<b>380.196,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.303,45</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	654.891,69	251.518,13	0,00	906.409,82
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>303.215,41</b>	<b>128.678,22</b>	<b>0,00</b>	<b>431.893,63</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	303.215,41	128.678,22	0,00	431.893,63
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-13.544.833,11</b>	<b>3.650.431,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.894.401,69</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>1.833.165,52</b>	<b>3.650.431,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483.596,94</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	1.833.165,52	3.650.431,42	0,00	5.483.596,94

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.752.485,63	-25.752.485,63	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-141.927.442,00	41,96	-25.752.394,98	-167.679.795,02
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.583.856,20	0,00	-298.189,85	-17.882.046,05
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.583.856,20	0,00	-298.189,85	-17.882.046,05
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-17.583.856,20	0,00	-298.189,85	-17.882.046,05
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-17.583.856,20	0,00	-298.189,85	-17.882.046,05
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.583.856,20	0,00	-298.189,85	-17.882.046,05
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.583.856,20	0,00	-298.189,85	-17.882.046,05
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-123.179.019,19	0,00	-25.263.141,01	-148.442.160,20
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.330.919,46	0,00	-1.991.007,55	-9.321.927,01
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-7.330.919,46	0,00	-1.991.007,55	-9.321.927,01
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-7.330.919,46	0,00	-1.991.007,55	-9.321.927,01
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-71.524.917,20	0,00	-16.702.739,75	-88.227.656,95
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-71.524.917,20	0,00	-16.702.739,75	-88.227.656,95
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-71.524.917,20	0,00	-16.702.739,75	-88.227.656,95
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-183.179,53	0,00	-90,41	-183.269,94
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-183.179,53	0,00	-90,41	-183.269,94
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.179,53	0,00	-90,41	-183.269,94
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-13.324.786,63	0,00	-1.061.887,96	-14.386.674,59
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.324.786,63	0,00	-1.061.887,96	-14.386.674,59
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.324.786,63	0,00	-1.061.887,96	-14.386.674,59
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.438.528,62	0,00	-517.794,33	-3.956.322,95
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.438.528,62	0,00	-517.794,33	-3.956.322,95
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.438.528,62	0,00	-517.794,33	-3.956.322,95
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.116.034,20	0,00	-1.418.800,33	-4.534.834,53
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.116.034,20	0,00	-1.418.800,33	-4.534.834,53
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.116.034,20	0,00	-1.418.800,33	-4.534.834,53
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.260.653,55	0,00	-3.570.820,68	-27.831.474,23
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-24.260.653,55	0,00	-3.570.820,68	-27.831.474,23
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-24.260.653,55	0,00	-3.570.820,68	-27.831.474,23
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.260.653,55	0,00	-3.570.820,68	-27.831.474,23
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-24.260.653,55	0,00	-3.570.820,68	-27.831.474,23
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.162.429,92	41,96	-191.064,12	-1.353.452,08
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.162.429,92	41,96	-191.064,12	-1.353.452,08
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-765.278,49	41,96	-114.312,92	-879.549,45
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-15.565,81	0,00	0,00	-15.565,81
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-59.938,48	0,00	0,00	-59.938,48
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-321.647,14	0,00	-76.751,20	-398.398,34
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	119.849.746,81	15.359.727,72	-90,65	135.209.383,88
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	266.892,45	310.491,89	0,00	577.384,34
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	263.026,38	309.884,74	0,00	572.911,12
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	263.026,38	309.884,74	0,00	572.911,12
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	263.026,38	309.884,74	0,00	572.911,12
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	263.026,38	309.884,74	0,00	572.911,12
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	263.026,38	309.884,74	0,00	572.911,12
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.866,07	607,15	0,00	4.473,22
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.866,07	607,15	0,00	4.473,22
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.904.039,72	14.973.871,74	-90,65	133.877.820,81
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.256.279,06	974.555,41	0,00	4.230.834,47
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.256.279,06	974.555,41	0,00	4.230.834,47
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.256.279,06	974.555,41	0,00	4.230.834,47
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	71.666.156,55	9.288.330,77	0,00	80.954.487,32
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	71.666.156,55	9.288.330,77	0,00	80.954.487,32
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	71.666.156,55	9.288.330,77	0,00	80.954.487,32
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	49.891,79	2.912,56	0,00	52.804,35
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	49.891,79	2.912,56	0,00	52.804,35
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.891,79	2.912,56	0,00	52.804,35
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.163.903,79	837.955,69	0,00	7.001.859,48
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.163.903,79	837.955,69	0,00	7.001.859,48
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.163.903,79	837.955,69	0,00	7.001.859,48
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.088.622,72	141.984,48	0,00	1.230.607,20
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.088.622,72	141.984,48	0,00	1.230.607,20
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.088.622,72	141.984,48	0,00	1.230.607,20
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.930.964,61	139.607,83	0,00	3.070.572,44
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.930.964,61	139.607,83	0,00	3.070.572,44
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.930.964,61	139.607,83	0,00	3.070.572,44
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.707.672,97	3.581.072,51	0,00	37.288.745,48

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	33.707.672,97	3.581.072,51	0,00	37.288.745,48
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	33.707.672,97	3.581.072,51	0,00	37.288.745,48
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.707.672,97	3.581.072,51	0,00	37.288.745,48
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	33.707.672,97	3.581.072,51	0,00	37.288.745,48
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	40.548,23	7.452,49	-90,65	47.910,07
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	10.666,19	2.693,79	-90,65	13.269,33
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	29.882,04	4.758,70	0,00	34.640,74
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	671.175,60	75.363,22	0,00	746.538,82
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	671.172,32	75.363,22	0,00	746.535,54
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	114.992,02	0,00	0,00	114.992,02
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	55.983,04	0,00	0,00	55.983,04
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	500.197,26	75.363,22	0,00	575.560,48
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	0,87	0,00	1,71
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,84	0,87	0,00	1,71
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.638,20	0,00	0,00	7.638,20
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	7.638,20	0,00	0,00	7.638,20
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.638,20	0,00	0,00	7.638,20
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.126.313,02	334.587,31	0,00	2.460.900,33
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.066.374,54	334.587,31	0,00	2.400.961,85
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	59.938,48	0,00	0,00	59.938,48
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.351,69	28.581,16	0,00	44.932,85
5.07.01	FUNDOS	16.351,69	28.581,16	0,00	44.932,85
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	16.351,69	28.581,16	0,00	44.932,85
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.935.030,48	10.029.547,48	0,00	29.964.577,96
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.336.310,85	10.029.547,48	0,00	44.365.858,33
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	34.336.310,85	10.029.547,48	0,00	44.365.858,33
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.401.280,37	0,00	0,00	-14.401.280,37
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-14.401.280,37	0,00	0,00	-14.401.280,37