

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	639.247.049,23	47.308.512,99	-48.572.463,27	637.983.098,95
1.01	DISPONÍVEL	313.600,17	15.027.732,10	-15.313.079,90	28.252,37
1.01.01	IMEDIATO	313.600,17	15.027.732,10	-15.313.079,90	28.252,37
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	313.600,17	15.027.732,10	-15.313.079,90	28.252,37
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	17.773,22	0,00	-17.773,22	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	6.475.152,76	-6.475.152,76	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	569,75	0,00	-569,75	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	1.578,42	0,00	-1.578,42	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	49.758,97	2.483.267,08	-2.519.773,68	13.252,37
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	243.919,81	6.069.312,26	-6.298.232,07	15.000,00
1.02	REALIZÁVEL	638.933.449,06	32.280.780,89	-33.259.383,37	637.954.846,58
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.492.480,33	4.030.847,28	-5.268.204,06	1.255.123,55
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.476.497,96	3.700.773,80	-4.940.595,26	1.236.676,50
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.471.898,05	3.700.773,80	-4.940.595,26	1.232.076,59
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.058.352,51	1.572.471,33	-2.104.732,98	526.090,86
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.058.352,51	1.572.471,33	-2.104.732,98	526.090,86
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.413.545,54	2.118.516,33	-2.826.076,14	705.985,73
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.413.545,54	2.118.516,33	-2.826.076,14	705.985,73
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.786,14	-9.786,14	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.786,14	-9.786,14	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	14.449,15	322.077,68	-322.077,68	14.449,15
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	14.449,15	322.077,68	-322.077,68	14.449,15
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.533,22	7.995,80	-5.531,12	3.997,90
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.533,22	7.995,80	-5.531,12	3.997,90
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	1.533,22	7.995,80	-5.531,12	3.997,90
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.138.633,58	0,00	-28.158,69	3.110.474,89
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.138.633,58	0,00	-28.158,69	3.110.474,89
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	3.138.633,58	0,00	-28.158,69	3.110.474,89
1.02.03	INVESTIMENTOS	633.302.335,15	28.249.933,61	-27.963.020,62	633.589.248,14
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	234.388.841,06	547.258,59	-196.807,15	234.739.292,50
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	234.388.841,06	547.258,59	-196.807,15	234.739.292,50
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	234.388.841,06	547.258,59	-196.807,15	234.739.292,50
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	234.388.841,06	547.258,59	-196.807,15	234.739.292,50
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	234.388.841,06	547.258,59	-196.807,15	234.739.292,50
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	392.042.273,46	26.151.009,43	-26.478.379,64	391.714.903,25
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	112.477.336,31	8.210.628,86	-7.653.793,41	113.034.171,76
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	112.477.336,31	8.210.628,86	-7.653.793,41	113.034.171,76
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	112.477.336,31	8.210.628,86	-7.653.793,41	113.034.171,76
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	123.813.440,83	14.179.264,23	-13.964.844,94	124.027.860,12
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	123.813.440,83	14.179.264,23	-13.964.844,94	124.027.860,12
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	123.813.440,83	14.179.264,23	-13.964.844,94	124.027.860,12
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	792.159,76	263.003,17	-8.919,20	1.046.243,73
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	792.159,76	263.003,17	-8.919,20	1.046.243,73
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	792.159,76	263.003,17	-8.919,20	1.046.243,73
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.338.110,25	1.007.415,95	-660.625,29	50.684.900,91
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	50.338.110,25	1.007.415,95	-660.625,29	50.684.900,91
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	50.338.110,25	1.007.415,95	-660.625,29	50.684.900,91
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.168.618,26	820.445,79	-847.815,17	51.141.248,88
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	51.168.618,26	820.445,79	-847.815,17	51.141.248,88
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	51.168.618,26	820.445,79	-847.815,17	51.141.248,88
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	22.266.210,30	546.877,15	-422.737,51	22.390.349,94
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	22.266.210,30	546.877,15	-422.737,51	22.390.349,94
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	22.266.210,30	546.877,15	-422.737,51	22.390.349,94
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.186.397,75	1.123.374,28	-2.919.644,12	29.390.127,91
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	31.186.397,75	1.123.374,28	-2.919.644,12	29.390.127,91
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	31.186.397,75	1.123.374,28	-2.919.644,12	29.390.127,91
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	31.186.397,75	1.123.374,28	-2.919.644,12	29.390.127,91
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.871.220,63	1.551.665,59	-1.287.833,83	7.135.052,39
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.871.220,63	1.551.665,59	-1.287.833,83	7.135.052,39
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.530.633,16	1.551.665,59	-1.248.233,07	7.834.065,68
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.015.550,70	1.241.742,88	-910.820,90	7.346.472,68
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	515.082,46	309.922,71	-337.412,17	487.593,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-659.412,53	0,00	-39.600,76	-699.013,29
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-659.412,53	0,00	-39.600,76	-699.013,29

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-639.247.049,23	16.010.459,68	-14.746.509,40	-637.983.098,95
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-988.294,45	10.399.506,12	-10.642.475,13	-1.231.263,46
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-343.968,43	5.624.969,07	-5.833.145,07	-552.144,43
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-93.372,86	2.946.511,11	-2.974.176,07	-121.037,82
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-74.506,32	2.693.418,35	-2.722.110,24	-103.198,21
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-6.273,69	217.531,73	-217.531,73	-6.273,69
2.01.01.01.04	RESGATES	-12.592,85	35.561,03	-34.534,10	-11.565,92
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-12.592,85	35.561,03	-34.534,10	-11.565,92
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-195.892,81	195.892,81	-314.187,09	-314.187,09
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-142.660,34	142.660,34	-309.293,27	-309.293,27
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-53.232,47	53.232,47	-4.893,82	-4.893,82
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	2.456.359,28	-2.481.103,30	-24.744,02
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	2.456.359,28	-2.481.103,30	-24.744,02
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	2.456.359,28	-2.481.103,30	-24.744,02
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-167,44	7.992,63	-10.522,55	-2.697,36
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	7.992,63	-10.457,31	-2.464,68
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-167,44	0,00	-65,24	-232,68
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-51.582,70	146,29	-28.830,94	-80.267,35
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-51.582,70	146,29	-28.830,94	-80.267,35
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.952,62	18.066,95	-24.325,12	-9.210,79
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.562,55	12.555,43	-18.813,60	-8.820,72
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.927,96	-10.927,96	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-871,40	1.627,47	-5.238,48	-4.482,41
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.691,15	0,00	-1.159,79	-2.850,94
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-1.487,37	-1.487,37
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	5.511,52	-5.511,52	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-644.326,02	4.774.537,05	-4.809.330,06	-679.119,03
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.278.262,46	-3.278.262,46	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.278.262,46	-3.278.262,46	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.157.128,81	-1.172.128,81	-15.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.157.128,81	-1.172.128,81	-15.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	1.157.128,81	-1.172.128,81	-15.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-633.300,29	298.712,98	-323.176,18	-657.763,49
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-633.300,29	298.712,98	-305.906,01	-640.493,32
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-633.300,29	298.712,98	-305.906,01	-640.493,32
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-17.270,17	-17.270,17
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-17.270,17	-17.270,17
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	29.407,07	-35.762,61	-6.355,54
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	29.407,07	-35.762,61	-6.355,54
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.025,73	11.025,73	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-11.025,73	11.025,73	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-638.258.754,78	5.610.953,56	-4.104.034,27	-636.751.835,49
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-622.163.154,45	5.582.601,77	-4.055.099,56	-620.635.652,24
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-666.080.791,59	2.783.121,85	-4.055.099,56	-667.352.769,30
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-311.197.059,43	1.331.877,77	-4.055.099,56	-313.920.281,22
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-73.848.614,85	0,00	-1.516.345,09	-75.364.959,94
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-73.848.614,85	0,00	-1.516.345,09	-75.364.959,94
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-73.848.614,85	0,00	-1.516.345,09	-75.364.959,94
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-237.348.444,58	1.331.877,77	-2.538.754,47	-238.555.321,28
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-205.319.754,39	1.331.877,77	0,00	-203.987.876,62
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-205.319.754,39	1.331.877,77	0,00	-203.987.876,62
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-32.028.690,19	0,00	-2.538.754,47	-34.567.444,66
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-32.028.690,19	0,00	-2.538.754,47	-34.567.444,66
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-355.005.465,08	1.451.244,08	0,00	-353.554.221,00
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-355.005.465,08	1.451.244,08	0,00	-353.554.221,00
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-133.017.103,95	751.695,48	0,00	-132.265.408,47
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-133.017.103,95	751.695,48	0,00	-132.265.408,47
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-220.993.230,26	514.603,75	0,00	-220.478.626,51
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-220.993.230,26	514.603,75	0,00	-220.478.626,51
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-586.863,62	184.901,33	0,00	-401.962,29
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-586.863,62	184.901,33	0,00	-401.962,29
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-408.267,25	43,52	0,00	-408.223,73
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-408.267,25	43,52	0,00	-408.223,73
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

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	43.917.637,14	2.799.479,92	0,00	46.717.117,06
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	43.917.637,14	2.799.479,92	0,00	46.717.117,06
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	43.917.637,14	2.799.479,92	0,00	46.717.117,06
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	43.917.637,14	2.799.479,92	0,00	46.717.117,06
2.03.02	FUNDOS	-16.095.600,33	28.351,79	-48.934,71	-16.116.183,25
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.151.416,01	0,00	-43.096,35	-11.194.512,36
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.109.823,84	0,00	-14.041,66	-3.123.865,50
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.109.823,84	0,00	-14.041,66	-3.123.865,50
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-8.041.592,17	0,00	-29.054,69	-8.070.646,86
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-8.041.592,17	0,00	-29.054,69	-8.070.646,86
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.138.633,58	28.158,69	0,00	-3.110.474,89
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.138.633,58	28.158,69	0,00	-3.110.474,89
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.138.633,58	28.158,69	0,00	-3.110.474,89
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.805.550,74	193,10	-5.838,36	-1.811.196,00
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.805.550,74	193,10	-5.838,36	-1.811.196,00
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.805.550,74	193,10	-5.838,36	-1.811.196,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.287.916,15</b>	<b>-9.287.916,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-9.984.389,30</b>	<b>2.474.449,84</b>	<b>-3.700.773,80</b>	<b>-11.210.713,26</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-9.982.634,08</b>	<b>2.474.449,84</b>	<b>-3.700.773,59</b>	<b>-11.208.957,83</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-3.989.941,76</b>	<b>1.062.652,99</b>	<b>-1.572.471,33</b>	<b>-4.499.760,10</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-3.941.038,88</b>	<b>1.062.652,99</b>	<b>-1.561.799,59</b>	<b>-4.440.185,48</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.698.449,41	1.011.070,29	-1.451.887,93	-4.139.267,05
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-47.326,48	0,00	-29.644,31	-76.970,79
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-195.262,99	51.582,70	-80.267,35	-223.947,64
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-48.902,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.671,74</b>	<b>-59.574,62</b>
<b>3.01.01.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-48.902,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.671,74</b>	<b>-59.574,62</b>
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-47.859,54	0,00	-10.671,74	-58.531,28
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>-5.466.889,83</b>	<b>1.411.796,85</b>	<b>-2.118.516,33</b>	<b>-6.173.609,31</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-5.466.889,83</b>	<b>1.411.796,85</b>	<b>-2.118.516,33</b>	<b>-6.173.609,31</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-5.466.613,79</b>	<b>1.411.796,85</b>	<b>-2.118.421,49</b>	<b>-6.173.238,43</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-5.466.613,79</b>	<b>1.411.796,85</b>	<b>-2.118.421,49</b>	<b>-6.173.238,43</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-5.466.613,79	1.411.796,85	-2.118.421,49	-6.173.238,43
<b>3.01.01.03.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-276,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-94,84</b>	<b>-370,88</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-276,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-94,84</b>	<b>-370,88</b>
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-276,04	0,00	-94,84	-370,88
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-525.802,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.785,93</b>	<b>-535.588,42</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-525.802,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.785,93</b>	<b>-535.588,42</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-525.802,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.785,93</b>	<b>-535.588,42</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-508.316,92	0,00	-9.372,00	-517.688,92
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-6.267,51	0,00	-267,64	-6.535,15
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-11.218,06	0,00	-146,29	-11.364,35
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-1.755,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,21</b>	<b>-1.755,43</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.755,22	0,00	-0,21	-1.755,43
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>19.723.821,42</b>	<b>2.616.669,13</b>	<b>-4.540,58</b>	<b>22.335.949,97</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>16.935.871,75</b>	<b>2.584.043,63</b>	<b>-4.540,58</b>	<b>19.515.374,80</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>15.044.267,90</b>	<b>2.314.819,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.359.086,95</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	11.041.647,97	1.755.832,02	0,00	12.797.479,99
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.002.619,93	458.995,54	0,00	4.461.615,47
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	99.991,49	0,00	99.991,49
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>403.496,14</b>	<b>51.692,85</b>	<b>0,00</b>	<b>455.188,99</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	403.496,14	51.692,85	0,00	455.188,99
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>1.488.107,71</b>	<b>217.531,73</b>	<b>-4.540,58</b>	<b>1.701.098,86</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.488.107,71	217.531,73	-4.540,58	1.701.098,86
<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>1.595.945,43</b>	<b>32.625,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.570,93</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.595.945,43</b>	<b>32.625,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.570,93</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>1.595.945,43</b>	<b>32.625,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.570,93</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.595.945,43	32.625,50	0,00	1.628.570,93
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>207.524,39</b>	<b>28.830,94</b>	<b>0,00</b>	<b>236.355,33</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>207.524,39</b>	<b>28.830,94</b>	<b>0,00</b>	<b>236.355,33</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	207.524,39	28.830,94	0,00	236.355,33
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-29.964.577,96</b>	<b>69.770,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.894.807,63</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-44.365.858,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.365.858,33</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.365.858,33	0,00	0,00	-44.365.858,33
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>14.401.280,37</b>	<b>69.770,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.471.050,70</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.401.280,37	69.770,33	0,00	14.471.050,70
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>28.573.719,69</b>	<b>4.055.099,56</b>	<b>-2.783.121,85</b>	<b>29.845.697,40</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>28.573.719,69</b>	<b>4.055.099,56</b>	<b>-2.783.121,85</b>	<b>29.845.697,40</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	27.952.767,99	4.055.099,56	-1.331.877,77	30.675.989,78
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	584.112,48	0,00	-1.451.244,08	-867.131,60
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>1.338.303,45</b>	<b>43.096,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.399,80</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.338.303,45</b>	<b>43.096,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.399,80</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	906.409,82	14.041,66	0,00	920.451,48
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>431.893,63</b>	<b>29.054,69</b>	<b>0,00</b>	<b>460.948,32</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	431.893,63	29.054,69	0,00	460.948,32
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-9.894.401,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.799.479,92</b>	<b>-12.693.881,61</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO 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

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	5.483.596,94	0,00	-2.799.479,92	2.684.117,02
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	5.483.596,94	0,00	-2.799.479,92	2.684.117,02

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.182.034,01	-20.182.034,01	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-167.679.795,02	0,00	-20.110.800,67	-187.790.595,69
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.882.046,05	0,00	-547.258,59	-18.429.304,64
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.882.046,05	0,00	-547.258,59	-18.429.304,64
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-17.882.046,05	0,00	-547.258,59	-18.429.304,64
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-17.882.046,05	0,00	-547.258,59	-18.429.304,64
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.882.046,05	0,00	-547.258,59	-18.429.304,64
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.882.046,05	0,00	-547.258,59	-18.429.304,64
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-148.442.160,20	0,00	-19.429.163,20	-167.871.323,40
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.321.927,01	0,00	-1.736.746,01	-11.058.673,02
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-9.321.927,01	0,00	-1.736.746,01	-11.058.673,02
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-9.321.927,01	0,00	-1.736.746,01	-11.058.673,02
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-88.227.656,95	0,00	-14.179.264,23	-102.406.921,18
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.227.656,95	0,00	-14.179.264,23	-102.406.921,18
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.227.656,95	0,00	-14.179.264,23	-102.406.921,18
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-183.269,94	0,00	-15.039,79	-198.309,73
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-183.269,94	0,00	-15.039,79	-198.309,73
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-183.269,94	0,00	-15.039,79	-198.309,73
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-14.386.674,59	0,00	-1.007.415,95	-15.394.090,54
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.386.674,59	0,00	-1.007.415,95	-15.394.090,54
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-14.386.674,59	0,00	-1.007.415,95	-15.394.090,54
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.956.322,95	0,00	-820.445,79	-4.776.768,74
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.956.322,95	0,00	-820.445,79	-4.776.768,74
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.956.322,95	0,00	-820.445,79	-4.776.768,74
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.534.834,53	0,00	-546.877,15	-5.081.711,68
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.534.834,53	0,00	-546.877,15	-5.081.711,68
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.534.834,53	0,00	-546.877,15	-5.081.711,68
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-27.831.474,23	0,00	-1.123.374,28	-28.954.848,51
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-27.831.474,23	0,00	-1.123.374,28	-28.954.848,51
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-27.831.474,23	0,00	-1.123.374,28	-28.954.848,51
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.831.474,23	0,00	-1.123.374,28	-28.954.848,51
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-27.831.474,23	0,00	-1.123.374,28	-28.954.848,51
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.353.452,08	0,00	-134.378,88	-1.487.830,96
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.353.452,08	0,00	-134.378,88	-1.487.830,96
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-879.549,45	0,00	-111.270,35	-990.819,80
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-15.565,81	0,00	-5.838,36	-21.404,17
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-59.938,48	0,00	-17.270,17	-77.208,65
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-398.398,34	0,00	0,00	-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	135.209.383,88	19.853.019,47	-1.269,91	155.061.133,44
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	577.384,34	197.460,94	0,00	774.845,28
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	572.911,12	196.807,15	0,00	769.718,27
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	572.911,12	196.807,15	0,00	769.718,27
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	572.911,12	196.807,15	0,00	769.718,27
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	572.911,12	196.807,15	0,00	769.718,27
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	572.911,12	196.807,15	0,00	769.718,27
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	4.473,22	653,79	0,00	5.127,01
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	4.473,22	653,79	0,00	5.127,01
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	133.877.820,81	19.603.452,61	-1.269,91	153.480.003,51
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.230.834,47	766.625,87	0,00	4.997.460,34
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.230.834,47	766.625,87	0,00	4.997.460,34
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.230.834,47	766.625,87	0,00	4.997.460,34
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	80.954.487,32	13.964.844,94	0,00	94.919.332,26
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.954.487,32	13.964.844,94	0,00	94.919.332,26
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.954.487,32	13.964.844,94	0,00	94.919.332,26
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	52.804,35	8.919,20	0,00	61.723,55
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	52.804,35	8.919,20	0,00	61.723,55
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	52.804,35	8.919,20	0,00	61.723,55
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.001.859,48	660.625,29	0,00	7.662.484,77
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.001.859,48	660.625,29	0,00	7.662.484,77
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.001.859,48	660.625,29	0,00	7.662.484,77
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.230.607,20	847.815,17	0,00	2.078.422,37
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.230.607,20	847.815,17	0,00	2.078.422,37
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.230.607,20	847.815,17	0,00	2.078.422,37
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.070.572,44	422.737,51	0,00	3.493.309,95
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.070.572,44	422.737,51	0,00	3.493.309,95
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.070.572,44	422.737,51	0,00	3.493.309,95
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.288.745,48	2.919.644,12	0,00	40.208.389,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	37.288.745,48	2.919.644,12	0,00	40.208.389,60
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	37.288.745,48	2.919.644,12	0,00	40.208.389,60
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.288.745,48	2.919.644,12	0,00	40.208.389,60
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	37.288.745,48	2.919.644,12	0,00	40.208.389,60
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	47.910,07	12.240,51	-1.269,91	58.880,67
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	13.269,33	3.824,89	-1.269,91	15.824,31
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	34.640,74	8.415,62	0,00	43.056,36
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	746.538,82	46.594,40	0,00	793.133,22
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	746.535,54	46.594,40	0,00	793.129,94
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	575.560,48	46.594,40	0,00	622.154,88
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	1,71	0,00	0,00	1,71
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,71	0,00	0,00	1,71
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.638,20	5.511,52	0,00	13.149,72
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	7.638,20	5.511,52	0,00	13.149,72
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.638,20	5.511,52	0,00	13.149,72
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.460.900,33	323.176,18	0,00	2.784.076,51
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.400.961,85	305.906,01	0,00	2.706.867,86
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	59.938,48	17.270,17	0,00	77.208,65
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.932,85	5.838,36	-193,10	50.578,11
5.07.01	FUNDOS	44.932,85	5.838,36	-193,10	50.578,11
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	44.932,85	5.838,36	-193,10	50.578,11
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.964.577,96	0,00	-69.770,33	29.894.807,63
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.365.858,33	0,00	0,00	44.365.858,33
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	44.365.858,33	0,00	0,00	44.365.858,33
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.401.280,37	0,00	-69.770,33	-14.471.050,70
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-14.401.280,37	0,00	-69.770,33	-14.471.050,70