

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	637.983.098,95	48.573.728,59	-36.157.009,96	650.399.817,58
1.01	DISPONÍVEL	28.252,37	9.474.256,74	-9.414.708,98	87.800,13
1.01.01	IMEDIATO	28.252,37	9.474.256,74	-9.414.708,98	87.800,13
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.252,37	9.474.256,74	-9.414.708,98	87.800,13
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	19.281,10	-1.619,73	17.661,37
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	4.639.385,61	-4.639.385,61	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	1.582,60	0,00	1.582,60
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	13.252,37	127.759,61	-72.727,96	68.284,02
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	15.000,00	4.686.247,82	-4.700.975,68	272,14
1.02	REALIZÁVEL	637.954.846,58	39.099.471,85	-26.742.300,98	650.312.017,45
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.255.123,55	2.626.620,96	-1.318.630,41	2.563.114,10
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.236.676,50	2.622.051,91	-1.314.061,36	2.544.667,05
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.232.076,59	2.622.051,91	-1.314.061,36	2.540.067,14
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	526.090,86	1.091.458,55	-530.391,34	1.087.158,07
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	526.090,86	1.091.458,55	-530.391,34	1.087.158,07
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	705.985,73	1.451.160,38	-704.237,04	1.452.909,07
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	705.985,73	1.451.160,38	-704.237,04	1.452.909,07
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	79.432,98	-79.432,98	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	79.432,98	-79.432,98	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	571,15	-571,15	14.449,15
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	14.449,15	571,15	-571,15	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	3.110.474,89	0,00	-74.291,52	3.036.183,37
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.110.474,89	0,00	-74.291,52	3.036.183,37
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	3.110.474,89	0,00	-74.291,52	3.036.183,37
1.02.03	INVESTIMENTOS	633.589.248,14	36.472.850,89	-25.349.379,05	644.712.719,98
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	234.739.292,50	1.343.851,72	0,00	236.083.144,22
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	234.739.292,50	1.343.851,72	0,00	236.083.144,22
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	234.739.292,50	1.343.851,72	0,00	236.083.144,22
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	234.739.292,50	1.343.851,72	0,00	236.083.144,22
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	234.739.292,50	1.343.851,72	0,00	236.083.144,22
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	391.714.903,25	34.237.952,82	-24.527.710,70	401.425.145,37
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	113.034.171,76	6.249.576,31	-6.414.991,81	112.868.756,26
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	113.034.171,76	6.249.576,31	-6.414.991,81	112.868.756,26
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	113.034.171,76	6.249.576,31	-6.414.991,81	112.868.756,26
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	124.027.860,12	21.738.731,24	-13.689.369,66	132.077.221,70
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	124.027.860,12	21.738.731,24	-13.689.369,66	132.077.221,70
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	124.027.860,12	21.738.731,24	-13.689.369,66	132.077.221,70
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.046.243,73	0,00	-1.533,14	1.044.710,59
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.046.243,73	0,00	-1.533,14	1.044.710,59
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.046.243,73	0,00	-1.533,14	1.044.710,59
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.684.900,91	928.350,06	-129.062,00	51.484.188,97
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	50.684.900,91	928.350,06	-129.062,00	51.484.188,97
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	50.684.900,91	928.350,06	-129.062,00	51.484.188,97
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.141.248,88	687.891,26	-379.522,26	51.449.617,88
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	51.141.248,88	687.891,26	-379.522,26	51.449.617,88
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	51.141.248,88	687.891,26	-379.522,26	51.449.617,88
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	22.390.349,94	406.883,17	-367.154,35	22.430.078,76
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	22.390.349,94	406.883,17	-367.154,35	22.430.078,76
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	22.390.349,94	406.883,17	-367.154,35	22.430.078,76
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.390.127,91	4.226.520,78	-3.546.077,48	30.070.571,21
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	29.390.127,91	4.226.520,78	-3.546.077,48	30.070.571,21
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	29.390.127,91	4.226.520,78	-3.546.077,48	30.070.571,21
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	29.390.127,91	4.226.520,78	-3.546.077,48	30.070.571,21
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.135.052,39	891.046,35	-821.668,35	7.204.430,39
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.135.052,39	891.046,35	-821.668,35	7.204.430,39
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.834.065,68	891.046,35	-812.504,32	7.912.607,71
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.346.472,68	545.748,29	-505.240,19	7.386.980,78
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	487.593,00	345.298,06	-307.264,13	525.626,93
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-699.013,29	0,00	-9.164,03	-708.177,32
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-699.013,29	0,00	-9.164,03	-708.177,32

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-637.983.098,95	6.103.380,52	-18.520.099,15	-650.399.817,58
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.231.263,46	5.265.719,84	-6.462.149,78	-2.427.693,40
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-552.144,43	2.974.561,71	-4.223.013,16	-1.800.595,88
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-121.037,82	2.644.632,42	-2.643.665,78	-120.071,18
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-103.198,21	2.158.302,56	-2.158.218,15	-103.113,80
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-6.273,69	208.933,51	-205.612,70	-2.952,88
2.01.01.01.04	RESGATES	-11.565,92	277.396,35	-279.834,93	-14.004,50
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	277.396,35	-279.834,93	-14.004,50
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-314.187,09	314.187,09	-283.382,54	-283.382,54
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-309.293,27	309.293,27	-244.149,72	-244.149,72
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-4.893,82	4.893,82	-39.232,82	-39.232,82
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-24.744,02	0,00	-1.251.187,69	-1.275.931,71
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-24.744,02	0,00	-1.251.187,69	-1.275.931,71
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-24.744,02	0,00	-1.251.187,69	-1.275.931,71
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-2.697,36	130,48	-6.524,65	-9.091,53
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-2.464,68	0,00	-6.459,41	-8.924,09
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	-80.267,35	954,29	-24.572,83	-103.885,89
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-80.267,35	954,29	-24.572,83	-103.885,89
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.210,79	14.657,43	-13.679,67	-8.233,03
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-8.820,72	14.629,52	-13.651,76	-7.842,96
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.934,48	-10.934,48	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-4.482,41	2.535,25	-820,92	-2.768,08
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.850,94	1.159,79	-408,99	-2.100,14
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1.487,37	0,00	-1.487,37	-2.974,74
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	27,91	-27,91	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-679.119,03	2.291.158,13	-2.239.136,62	-627.097,52
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.481.922,54	-1.481.922,54	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.481.922,54	-1.481.922,54	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.000,00	458.041,59	-443.041,59	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-15.000,00	458.041,59	-443.041,59	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	-15.000,00	458.041,59	-443.041,59	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-657.763,49	334.587,31	-300.540,39	-623.716,57
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-640.493,32	334.587,31	-293.882,42	-599.788,43
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-640.493,32	334.587,31	-293.882,42	-599.788,43
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-17.270,17	0,00	-6.657,97	-23.928,14
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-17.270,17	0,00	-6.657,97	-23.928,14
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.355,54	16.606,69	-13.632,10	-3.380,95
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-6.355,54	16.606,69	-13.632,10	-3.380,95
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-636.751.835,49	837.660,68	-12.057.949,37	-647.972.124,18
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-620.635.652,24	763.369,16	-11.635.828,63	-631.508.111,71
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-667.352.769,30	763.369,16	-10.224.701,68	-676.814.101,82
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-313.920.281,22	763.369,16	-4.391.762,48	-317.548.674,54
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-75.364.959,94	0,00	-4.391.762,48	-79.756.722,42
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-75.364.959,94	0,00	-4.391.762,48	-79.756.722,42
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-75.364.959,94	0,00	-4.391.762,48	-79.756.722,42
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-238.555.321,28	763.369,16	0,00	-237.791.952,12
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-203.987.876,62	652.753,44	0,00	-203.335.123,18
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-203.987.876,62	652.753,44	0,00	-203.335.123,18
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-34.567.444,66	110.615,72	0,00	-34.456.828,94
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-34.567.444,66	110.615,72	0,00	-34.456.828,94
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-353.554.221,00	0,00	-5.832.939,20	-359.387.160,20
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-353.554.221,00	0,00	-5.832.939,20	-359.387.160,20
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-132.265.408,47	0,00	-2.213.179,78	-134.478.588,25
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-132.265.408,47	0,00	-2.213.179,78	-134.478.588,25
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-220.478.626,51	0,00	-3.603.735,46	-224.082.361,97
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-220.478.626,51	0,00	-3.603.735,46	-224.082.361,97
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-401.962,29	0,00	-7.950,06	-409.912,35
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-401.962,29	0,00	-7.950,06	-409.912,35
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-408.223,73	0,00	-8.073,90	-416.297,63
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-408.223,73	0,00	-8.073,90	-416.297,63
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

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	46.717.117,06	0,00	-1.411.126,95	45.305.990,11
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	46.717.117,06	0,00	-1.411.126,95	45.305.990,11
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	46.717.117,06	0,00	-1.411.126,95	45.305.990,11
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	46.717.117,06	0,00	-1.411.126,95	45.305.990,11
2.03.02	FUNDOS	-16.116.183,25	74.291,52	-422.120,74	-16.464.012,47
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.194.512,36	0,00	-407.542,49	-11.602.054,85
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.123.865,50	0,00	-215.756,30	-3.339.621,80
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.123.865,50	0,00	-215.756,30	-3.339.621,80
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-8.070.646,86	0,00	-191.786,19	-8.262.433,05
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-8.070.646,86	0,00	-191.786,19	-8.262.433,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.110.474,89	74.291,52	0,00	-3.036.183,37
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.110.474,89	74.291,52	0,00	-3.036.183,37
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.110.474,89	74.291,52	0,00	-3.036.183,37
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.811.196,00	0,00	-14.578,25	-1.825.774,25
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.811.196,00	0,00	-14.578,25	-1.825.774,25
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.811.196,00	0,00	-14.578,25	-1.825.774,25

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.891.836,93	-15.891.836,93	0,00
3.01	ADIÇÕES	-11.210.713,26	1.234.628,38	-2.622.051,91	-12.598.136,79
3.01.01	CORRENTES	-11.208.957,83	1.234.628,38	-2.622.051,91	-12.598.381,36
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.499.760,10	530.391,34	-1.091.458,55	-5.060.827,31
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.440.185,48	530.391,34	-1.081.078,63	-4.990.872,77
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.139.267,05	504.654,53	-1.001.665,54	-4.636.278,06
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-76.970,79	0,00	-30.059,23	-107.030,02
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-223.947,64	25.736,81	-49.353,86	-247.564,69
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-59.574,62	0,00	-10.379,92	-69.954,54
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-59.574,62	0,00	-10.379,92	-69.954,54
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-58.531,28	0,00	-10.379,92	-68.911,20
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-1.043,34	0,00	0,00	-1.043,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.173.609,31	704.237,04	-1.451.160,38	-6.920.532,65
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.173.609,31	704.237,04	-1.451.160,38	-6.920.532,65
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.173.238,43	704.237,04	-1.451.059,16	-6.920.060,55
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.173.238,43	704.237,04	-1.451.059,16	-6.920.060,55
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-6.173.238,43	704.237,04	-1.451.059,16	-6.920.060,55
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-370,88	0,00	-101,22	-472,10
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-370,88	0,00	-101,22	-472,10
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-370,88	0,00	-101,22	-472,10
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-535.588,42	0,00	-79.432,98	-615.021,40
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-535.588,42	0,00	-79.432,98	-615.021,40
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-535.588,42	0,00	-79.432,98	-615.021,40
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-517.688,92	0,00	-76.372,51	-594.061,43
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-6.535,15	0,00	-2.104,69	-8.639,84
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-11.364,35	0,00	-955,78	-12.320,13
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.755,43	0,00	0,00	-1.755,43
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.755,43	0,00	0,00	-1.755,43
3.02	DEDUÇÕES	22.335.949,97	2.589.264,60	0,00	24.925.214,57
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.515.374,80	2.002.566,06	0,00	21.517.940,86
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.359.086,95	1.745.260,51	0,00	19.104.347,46
3.02.01.01.01	NORMAL	12.797.479,99	1.144.403,55	0,00	13.941.883,54
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.461.615,47	448.383,62	0,00	4.909.999,09
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	99.991,49	152.473,34	0,00	252.464,83
3.02.01.02	INVALIDEZ	455.188,99	51.692,85	0,00	506.881,84
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	455.188,99	51.692,85	0,00	506.881,84
3.02.01.03	PENSÕES	1.701.098,86	205.612,70	0,00	1.906.711,56
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.701.098,86	205.612,70	0,00	1.906.711,56
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.192.004,24	325.118,51	0,00	1.517.122,75
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.192.004,24	325.118,51	0,00	1.517.122,75
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	670.053,72	325.118,51	0,00	995.172,23
3.02.02.99.01.02	NORMAL	300.303,49	325.118,51	0,00	625.422,00
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
3.02.03	INSTITUTOS	1.628.570,93	261.552,12	0,00	1.890.123,05
3.02.03.01	RESGATE	1.628.570,93	261.552,12	0,00	1.890.123,05
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.628.570,93	261.552,12	0,00	1.890.123,05
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.628.570,93	261.552,12	0,00	1.890.123,05
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	27,91	0,00	27,91
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	27,91	0,00	27,91
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	27,91	0,00	27,91
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	236.355,33	24.572,83	0,00	260.928,16
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	236.355,33	24.572,83	0,00	260.928,16
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	236.355,33	24.572,83	0,00	260.928,16
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.894.807,63	0,00	-12.506.415,86	-42.401.223,49
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.365.858,33	0,00	-12.506.415,86	-56.872.274,19
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.365.858,33	0,00	-12.506.415,86	-56.872.274,19
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.471.050,70	0,00	0,00	14.471.050,70
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.471.050,70	0,00	0,00	14.471.050,70
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	29.845.697,40	10.224.701,68	-763.369,16	39.307.029,92
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	29.845.697,40	10.224.701,68	-763.369,16	39.307.029,92
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	30.675.989,78	4.391.762,48	-763.369,16	34.304.383,10
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-867.131,60	5.832.939,20	0,00	4.965.807,60
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	36.839,22	0,00	0,00	36.839,22
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.381.399,80	407.542,49	0,00	1.788.942,29
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.381.399,80	407.542,49	0,00	1.788.942,29
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	920.451,48	215.756,30	0,00	1.136.207,78
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	460.948,32	191.786,19	0,00	652.734,51
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	460.948,32	191.786,19	0,00	652.734,51

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12.693.881,61	1.411.126,95	0,00	-11.282.754,66
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-15.377.998,63	0,00	0,00	-15.377.998,63
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-15.377.998,63	0,00	0,00	-15.377.998,63
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	2.684.117,02	1.411.126,95	0,00	4.095.243,97
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	2.684.117,02	1.411.126,95	0,00	4.095.243,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.063.967,40	-31.063.967,40	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-187.790.595,69	0,00	-31.063.905,82	-218.854.501,51
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.429.304,64	0,00	-1.343.851,72	-19.773.156,36
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.429.304,64	0,00	-1.343.851,72	-19.773.156,36
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-18.429.304,64	0,00	-1.343.851,72	-19.773.156,36
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-18.429.304,64	0,00	-1.343.851,72	-19.773.156,36
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.429.304,64	0,00	-1.343.851,72	-19.773.156,36
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.429.304,64	0,00	-1.343.851,72	-19.773.156,36
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-167.871.323,40	0,00	-29.598.628,79	-197.469.952,19
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.058.673,02	0,00	-1.610.252,28	-12.668.925,30
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-11.058.673,02	0,00	-1.610.252,28	-12.668.925,30
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-11.058.673,02	0,00	-1.610.252,28	-12.668.925,30
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-102.406.921,18	0,00	-21.738.731,24	-124.145.652,42
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.406.921,18	0,00	-21.738.731,24	-124.145.652,42
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-102.406.921,18	0,00	-21.738.731,24	-124.145.652,42
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-198.309,73	0,00	0,00	-198.309,73
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-198.309,73	0,00	0,00	-198.309,73
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.309,73	0,00	0,00	-198.309,73
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-15.394.090,54	0,00	-928.350,06	-16.322.440,60
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.394.090,54	0,00	-928.350,06	-16.322.440,60
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.394.090,54	0,00	-928.350,06	-16.322.440,60
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.776.768,74	0,00	-687.891,26	-5.464.660,00
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.776.768,74	0,00	-687.891,26	-5.464.660,00
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.776.768,74	0,00	-687.891,26	-5.464.660,00
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-5.081.711,68	0,00	-406.883,17	-5.488.594,85
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.081.711,68	0,00	-406.883,17	-5.488.594,85
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.081.711,68	0,00	-406.883,17	-5.488.594,85
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-28.954.848,51	0,00	-4.226.520,78	-33.181.369,29
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-28.954.848,51	0,00	-4.226.520,78	-33.181.369,29
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-28.954.848,51	0,00	-4.226.520,78	-33.181.369,29
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.954.848,51	0,00	-4.226.520,78	-33.181.369,29
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.954.848,51	0,00	-4.226.520,78	-33.181.369,29
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.487.830,96	0,00	-120.060,80	-1.607.891,76
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.487.830,96	0,00	-120.060,80	-1.607.891,76
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-990.819,80	0,00	-112.069,26	-1.102.889,06
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-21.404,17	0,00	-1.333,57	-22.737,74
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-77.208,65	0,00	-6.657,97	-83.866,62
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	-1.364,51	-3.501,20
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-2.136,69	0,00	-1.364,51	-3.501,20
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	155.061.133,44	18.242.432,90	-61,58	173.303.504,76
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	774.845,28	650,47	0,00	775.495,75
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	769.718,27	0,00	0,00	769.718,27
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	769.718,27	0,00	0,00	769.718,27
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	769.718,27	0,00	0,00	769.718,27
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	769.718,27	0,00	0,00	769.718,27
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	769.718,27	0,00	0,00	769.718,27
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	5.127,01	650,47	0,00	5.777,48
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	5.127,01	650,47	0,00	5.777,48
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.480.003,51	18.222.914,38	-61,58	171.702.856,31
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.997.460,34	100.188,83	0,00	5.097.649,17
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.997.460,34	100.188,83	0,00	5.097.649,17
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.997.460,34	100.188,83	0,00	5.097.649,17
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	94.919.332,26	13.689.369,66	0,00	108.608.701,92
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	94.919.332,26	13.689.369,66	0,00	108.608.701,92
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	94.919.332,26	13.689.369,66	0,00	108.608.701,92
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	61.723,55	1.533,14	0,00	63.256,69
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	61.723,55	1.533,14	0,00	63.256,69
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	61.723,55	1.533,14	0,00	63.256,69
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.662.484,77	129.062,00	0,00	7.791.546,77
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.662.484,77	129.062,00	0,00	7.791.546,77
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.662.484,77	129.062,00	0,00	7.791.546,77
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.078.422,37	379.522,26	0,00	2.457.944,63
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.078.422,37	379.522,26	0,00	2.457.944,63
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.078.422,37	379.522,26	0,00	2.457.944,63
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.493.309,95	367.154,35	0,00	3.860.464,30
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.493.309,95	367.154,35	0,00	3.860.464,30
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.493.309,95	367.154,35	0,00	3.860.464,30
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.208.389,60	3.546.077,48	0,00	43.754.467,08

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	40.208.389,60	3.546.077,48	0,00	43.754.467,08
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	40.208.389,60	3.546.077,48	0,00	43.754.467,08
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.208.389,60	3.546.077,48	0,00	43.754.467,08
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	40.208.389,60	3.546.077,48	0,00	43.754.467,08
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	58.880,67	10.006,66	-61,58	68.825,75
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	15.824,31	2.603,14	-61,58	18.365,87
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	43.056,36	7.403,52	0,00	50.459,88
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	793.133,22	10.373,64	0,00	803.506,86
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	793.129,94	10.373,64	0,00	803.503,58
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	622.154,88	10.373,64	0,00	632.528,52
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	13.149,72	8.494,41	0,00	21.644,13
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	13.149,72	8.494,41	0,00	21.644,13
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	13.149,72	8.494,41	0,00	21.644,13
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.784.076,51	300.540,39	0,00	3.084.616,90
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.706.867,86	293.882,42	0,00	3.000.750,28
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	77.208,65	6.657,97	0,00	83.866,62
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.578,11	14.578,25	0,00	65.156,36
5.07.01	FUNDOS	50.578,11	14.578,25	0,00	65.156,36
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	50.578,11	14.578,25	0,00	65.156,36
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.894.807,63	12.506.415,86	0,00	42.401.223,49
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.365.858,33	12.506.415,86	0,00	56.872.274,19
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	44.365.858,33	12.506.415,86	0,00	56.872.274,19
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.471.050,70	0,00	0,00	-14.471.050,70
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-14.471.050,70	0,00	0,00	-14.471.050,70