

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	650.399.817,58	299.842.818,98	-306.281.963,17	643.960.673,39
1.01	DISPONÍVEL	87.800,13	97.317.794,36	-97.335.683,96	69.910,53
1.01.01	IMEDIATO	87.800,13	97.317.794,36	-97.335.683,96	69.910,53
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.800,13	97.317.794,36	-97.335.683,96	69.910,53
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	17.661,37	35.286,62	-17.661,37	35.286,62
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	92.685.517,35	-92.685.517,35	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	1.582,60	3.165,20	-1.582,60	3.165,20
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	68.284,02	68.146,29	-105.107,67	31.322,64
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	272,14	4.525.678,90	-4.525.814,97	136,07
1.02	REALIZÁVEL	650.312.017,45	202.525.024,62	-208.946.279,21	643.890.762,86
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.563.114,10	1.358.356,86	-81.911,78	3.839.559,18
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.544.667,05	1.358.356,86	-77.913,88	3.825.110,03
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.540.067,14	1.354.362,13	-77.913,88	3.816.515,39
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.087.158,07	549.987,10	0,00	1.637.145,17
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.087.158,07	549.987,10	0,00	1.637.145,17
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.452.909,07	726.461,15	0,00	2.179.370,22
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	1.452.909,07	726.461,15	0,00	2.179.370,22
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	77.913,88	-77.913,88	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	77.913,88	-77.913,88	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.599,91	3.994,73	0,00	8.594,64
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.599,91	3.994,73	0,00	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	309,51	3.994,73	0,00	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	0,00	-3.997,90	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.997,90	0,00	-3.997,90	0,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	3.997,90	0,00	-3.997,90	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.036.183,37	0,00	-112.565,17	2.923.618,20
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.036.183,37	0,00	-112.565,17	2.923.618,20
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	3.036.183,37	0,00	-112.565,17	2.923.618,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	644.712.719,98	201.166.667,76	-208.751.802,26	637.127.585,48
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	236.083.144,22	2.615.076,56	-1.098.176,11	237.600.044,67
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	236.083.144,22	2.615.076,56	-1.098.176,11	237.600.044,67
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	236.083.144,22	2.615.076,56	-1.098.176,11	237.600.044,67
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	236.083.144,22	2.615.076,56	-1.098.176,11	237.600.044,67
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	236.083.144,22	2.615.076,56	-1.098.176,11	237.600.044,67
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	401.425.145,37	197.983.339,24	-206.979.965,53	392.428.519,08
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	112.868.756,26	9.106.254,83	-7.818.936,59	114.156.074,50
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	112.868.756,26	9.106.254,83	-7.818.936,59	114.156.074,50
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	112.868.756,26	9.106.254,83	-7.818.936,59	114.156.074,50
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	132.077.221,70	12.196.052,67	-21.267.623,62	123.005.650,75
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	132.077.221,70	12.196.052,67	-21.267.623,62	123.005.650,75
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	132.077.221,70	12.196.052,67	-21.267.623,62	123.005.650,75
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.044.710,59	2.081.702,51	-2.086.299,18	1.040.113,92
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.044.710,59	2.081.702,51	-2.086.299,18	1.040.113,92
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.044.710,59	2.081.702,51	-2.086.299,18	1.040.113,92
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	51.484.188,97	2.414.014,53	-4.199.878,16	49.698.325,34
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	51.484.188,97	2.414.014,53	-4.199.878,16	49.698.325,34
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	51.484.188,97	2.414.014,53	-4.199.878,16	49.698.325,34
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.449.617,88	103.012.861,51	-103.339.191,90	51.123.287,49
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	51.449.617,88	103.012.861,51	-103.339.191,90	51.123.287,49
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	51.449.617,88	103.012.861,51	-103.339.191,90	51.123.287,49
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	22.430.078,76	252.171,09	-1.238.806,63	21.443.443,22
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	22.430.078,76	252.171,09	-1.238.806,63	21.443.443,22
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	22.430.078,76	252.171,09	-1.238.806,63	21.443.443,22
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.070.571,21	68.920.282,10	-67.029.229,45	31.961.623,86
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	30.070.571,21	68.920.282,10	-67.029.229,45	31.961.623,86
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	30.070.571,21	68.920.282,10	-67.029.229,45	31.961.623,86
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	30.070.571,21	68.920.282,10	-67.029.229,45	31.961.623,86
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.204.430,39	568.251,96	-673.660,62	7.099.021,73
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.204.430,39	568.251,96	-673.660,62	7.099.021,73
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.912.607,71	568.251,96	-658.207,50	7.822.652,17
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.386.980,78	231.010,67	-347.342,54	7.270.648,91
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	525.626,93	337.241,29	-310.864,96	552.003,26
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-708.177,32	0,00	-15.453,12	-723.630,44
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-708.177,32	0,00	-15.453,12	-723.630,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-650.399.817,58	102.241.692,37	-95.802.548,18	-643.960.673,39
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.427.693,40	92.163.569,87	-93.483.094,44	-3.747.217,97
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.800.595,88	3.048.592,93	-4.381.669,22	-3.133.672,17
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-120.071,18	2.738.469,73	-2.708.450,95	-90.052,40
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-103.113,80	2.517.392,95	-2.489.812,75	-75.533,60
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-2.952,88	205.612,70	-205.612,70	-2.952,88
2.01.01.01.04	RESGATES	-14.004,50	15.464,08	-13.025,50	-11.565,92
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-14.004,50	15.464,08	-13.025,50	-11.565,92
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-283.382,54	283.382,54	-374.917,53	-374.917,53
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-244.149,72	244.149,72	-372.963,71	-372.963,71
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-39.232,82	39.232,82	-1.953,82	-1.953,82
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.275.931,71	0,00	-1.255.510,33	-2.531.442,04
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-1.275.931,71	0,00	-1.255.510,33	-2.531.442,04
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.275.931,71	0,00	-1.255.510,33	-2.531.442,04
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-9.091,53	12.918,82	-4.059,97	-232,68
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-8.924,09	12.918,82	-3.994,73	0,00
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	-103.885,89	991,00	-25.800,31	-128.695,20
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-103.885,89	991,00	-25.800,31	-128.695,20
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.233,03	12.830,84	-12.930,13	-8.332,32
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-7.842,96	12.830,84	-12.930,13	-7.942,25
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	-2.768,08	0,00	0,00	-2.768,08
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.100,14	408,99	-508,28	-2.199,43
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-2.974,74	1.487,37	-1.487,37	-2.974,74
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-390,07	0,00	0,00	-390,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-627.097,52	89.114.976,94	-89.101.425,22	-613.545,80
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	88.679.771,02	-88.679.771,02	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	88.679.771,02	-88.679.771,02	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	123.117,94	-123.117,94	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	123.117,94	-123.117,94	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	123.117,94	-123.117,94	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-623.716,57	305.906,01	-294.866,30	-612.676,86
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-599.788,43	305.906,01	-292.995,68	-586.878,10
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-599.788,43	305.906,01	-292.995,68	-586.878,10
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-23.928,14	0,00	-1.870,62	-25.798,76
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-23.928,14	0,00	-1.870,62	-25.798,76
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.380,95	6.181,97	-3.669,96	-868,94
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.380,95	6.181,97	-3.669,96	-868,94
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-647.972.124,18	10.078.122,50	-2.319.453,74	-640.213.455,42
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-631.508.111,71	9.856.252,28	-2.319.267,09	-623.971.126,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-676.814.101,82	5.469.149,42	-2.319.267,09	-673.664.219,49
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-317.548.674,54	0,00	-2.319.267,09	-319.867.941,63
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-79.756.722,42	0,00	-1.201.647,81	-80.958.370,23
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-79.756.722,42	0,00	-1.201.647,81	-80.958.370,23
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-79.756.722,42	0,00	-1.201.647,81	-80.958.370,23
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-237.791.952,12	0,00	-1.117.619,28	-238.909.571,40
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-203.335.123,18	0,00	-955.674,86	-204.290.798,04
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-203.335.123,18	0,00	-955.674,86	-204.290.798,04
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-34.456.828,94	0,00	-161.944,42	-34.618.773,36
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-34.456.828,94	0,00	-161.944,42	-34.618.773,36
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-359.387.160,20	5.469.149,42	0,00	-353.918.010,78
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-359.387.160,20	5.469.149,42	0,00	-353.918.010,78
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-134.478.588,25	2.364.714,88	0,00	-132.113.873,37
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-134.478.588,25	2.364.714,88	0,00	-132.113.873,37
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-224.082.361,97	3.096.406,36	0,00	-220.985.955,61
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-224.082.361,97	3.096.406,36	0,00	-220.985.955,61
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-409.912,35	3.983,07	0,00	-405.929,28
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-409.912,35	3.983,07	0,00	-405.929,28
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-416.297,63	4.045,11	0,00	-412.252,52
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-416.297,63	4.045,11	0,00	-412.252,52
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	45.305.990,11	4.387.102,86	0,00	49.693.092,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	45.305.990,11	4.387.102,86	0,00	49.693.092,97
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	45.305.990,11	4.387.102,86	0,00	49.693.092,97
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	45.305.990,11	4.387.102,86	0,00	49.693.092,97
2.03.02	FUNDOS	-16.464.012,47	221.870,22	-186,65	-16.242.328,90
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.602.054,85	91.562,42	0,00	-11.510.492,43
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.339.621,80	28.193,23	0,00	-3.311.428,57
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.339.621,80	28.193,23	0,00	-3.311.428,57
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-8.262.433,05	63.369,19	0,00	-8.199.063,86
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-8.262.433,05	63.369,19	0,00	-8.199.063,86
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.036.183,37	112.565,17	0,00	-2.923.618,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.036.183,37	112.565,17	0,00	-2.923.618,20
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.036.183,37	112.565,17	0,00	-2.923.618,20
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.825.774,25	17.742,63	-186,65	-1.808.218,27
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.825.774,25	17.742,63	-186,65	-1.808.218,27
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.825.774,25	17.742,63	-186,65	-1.808.218,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.302.176,83	-11.302.176,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	-12.598.136,79	0,00	-1.354.362,13	-13.952.498,92
3.01.01	CORRENTES	-12.596.381,36	0,00	-1.354.362,13	-13.950.743,49
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.060.827,31	0,00	-549.987,10	-5.610.814,41
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.990.872,77	0,00	-544.797,14	-5.535.669,91
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.636.278,06	0,00	-504.902,63	-5.141.180,69
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-107.030,02	0,00	-15.085,20	-122.115,22
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-247.564,69	0,00	-24.809,31	-272.374,00
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-69.954,54	0,00	-5.189,96	-75.144,50
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-69.954,54	0,00	-5.189,96	-75.144,50
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-68.911,20	0,00	-5.189,96	-74.101,16
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	-6.920.532,65	0,00	-726.461,15	-7.646.993,80
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.920.532,65	0,00	-726.461,15	-7.646.993,80
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.920.060,55	0,00	-726.410,54	-7.646.471,09
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-6.920.060,55	0,00	-726.410,54	-7.646.471,09
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-6.920.060,55	0,00	-726.410,54	-7.646.471,09
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-472,10	0,00	-50,61	-522,71
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-472,10	0,00	-50,61	-522,71
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-472,10	0,00	-50,61	-522,71
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-615.021,40	0,00	-77.913,88	-692.935,28
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-615.021,40	0,00	-77.913,88	-692.935,28
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-615.021,40	0,00	-77.913,88	-692.935,28
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-594.061,43	0,00	-75.092,26	-669.153,69
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-8.639,84	0,00	-1.830,62	-10.470,46
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-12.320,13	0,00	-991,00	-13.311,13
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	24.925.214,57	2.706.351,94	0,00	27.631.566,51
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.517.940,86	2.693.326,44	0,00	24.211.267,30
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.104.347,46	2.436.020,89	0,00	21.540.368,35
3.02.01.01.01	NORMAL	13.941.883,54	1.786.014,27	0,00	15.727.897,81
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.909.999,09	457.034,31	0,00	5.367.033,40
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	252.464,83	192.972,31	0,00	445.437,14
3.02.01.02	INVALIDEZ	506.881,84	51.692,85	0,00	558.574,69
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	506.881,84	51.692,85	0,00	558.574,69
3.02.01.03	PENSÕES	1.906.711,56	205.612,70	0,00	2.112.324,26
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.906.711,56	205.612,70	0,00	2.112.324,26
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.517.122,75	0,00	0,00	1.517.122,75
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.517.122,75	0,00	0,00	1.517.122,75
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	995.172,23	0,00	0,00	995.172,23
3.02.02.99.01.02	NORMAL	625.422,00	0,00	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	1.890.123,05	13.025,50	0,00	1.903.148,55
3.02.03.01	RESGATE	1.890.123,05	13.025,50	0,00	1.903.148,55
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.890.123,05	13.025,50	0,00	1.903.148,55
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.890.123,05	13.025,50	0,00	1.903.148,55
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	27,91	0,00	0,00	27,91
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	27,91	0,00	0,00	27,91
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	27,91	0,00	0,00	27,91
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	260.928,16	25.800,31	0,00	286.728,47
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	260.928,16	25.800,31	0,00	286.728,47
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	260.928,16	25.800,31	0,00	286.728,47
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.401.223,49	6.250.757,49	0,00	-36.150.466,00
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.872.274,19	0,00	0,00	-56.872.274,19
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.872.274,19	0,00	0,00	-56.872.274,19
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.471.050,70	6.250.757,49	0,00	20.721.808,19
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.471.050,70	6.250.757,49	0,00	20.721.808,19
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	39.307.029,92	2.319.267,09	-5.469.149,42	36.157.147,59
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.307.029,92	2.319.267,09	-5.469.149,42	36.157.147,59
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	34.304.383,10	2.319.267,09	0,00	36.623.650,19
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	4.965.807,60	0,00	-5.469.149,42	-503.341,82
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	36.839,22	0,00	0,00	36.839,22
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.788.942,29	0,00	-91.562,42	1.697.379,87
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.788.942,29	0,00	-91.562,42	1.697.379,87
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.136.207,78	0,00	-28.193,23	1.108.014,55
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	652.734,51	0,00	-63.369,19	589.365,32
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	652.734,51	0,00	-63.369,19	589.365,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.282.754,66	0,00	-4.387.102,86	-15.669.857,52
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	4.095.243,97	0,00	-4.387.102,86	-291.858,89
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	4.095.243,97	0,00	-4.387.102,86	-291.858,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.297.978,61	-29.297.978,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-218.854.501,51	0,00	-23.029.478,49	-241.883.980,00
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.773.156,36	0,00	-2.615.076,56	-22.388.232,92
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.773.156,36	0,00	-2.615.076,56	-22.388.232,92
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-19.773.156,36	0,00	-2.615.076,56	-22.388.232,92
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-19.773.156,36	0,00	-2.615.076,56	-22.388.232,92
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.773.156,36	0,00	-2.615.076,56	-22.388.232,92
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-19.773.156,36	0,00	-2.615.076,56	-22.388.232,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-197.469.952,19	0,00	-20.302.061,54	-217.772.013,73
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.668.925,30	0,00	-2.146.101,47	-14.815.026,77
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-12.668.925,30	0,00	-2.146.101,47	-14.815.026,77
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-12.668.925,30	0,00	-2.146.101,47	-14.815.026,77
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-124.145.652,42	0,00	-12.196.052,67	-136.341.705,09
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-124.145.652,42	0,00	-12.196.052,67	-136.341.705,09
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-124.145.652,42	0,00	-12.196.052,67	-136.341.705,09
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-198.309,73	0,00	-92,19	-198.401,92
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-198.309,73	0,00	-92,19	-198.401,92
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.309,73	0,00	-92,19	-198.401,92
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-16.322.440,60	0,00	-914.014,53	-17.236.455,13
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.322.440,60	0,00	-914.014,53	-17.236.455,13
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.322.440,60	0,00	-914.014,53	-17.236.455,13
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.464.660,00	0,00	-404.446,88	-5.869.106,88
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.464.660,00	0,00	-404.446,88	-5.869.106,88
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.464.660,00	0,00	-404.446,88	-5.869.106,88
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-5.488.594,85	0,00	-252.171,09	-5.740.765,94
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.488.594,85	0,00	-252.171,09	-5.740.765,94
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.488.594,85	0,00	-252.171,09	-5.740.765,94
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-33.181.369,29	0,00	-4.389.182,71	-37.570.552,00
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-33.181.369,29	0,00	-4.389.182,71	-37.570.552,00
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-33.181.369,29	0,00	-4.389.182,71	-37.570.552,00
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.181.369,29	0,00	-4.389.182,71	-37.570.552,00
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-33.181.369,29	0,00	-4.389.182,71	-37.570.552,00
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.607.891,76	0,00	-111.502,29	-1.719.394,05
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.607.891,76	0,00	-111.502,29	-1.719.394,05
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.102.889,06	0,00	-109.445,02	-1.212.334,08
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-22.737,74	0,00	-186,65	-22.924,39
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-83.866,62	0,00	-1.870,62	-85.737,24
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	-3.501,20	0,00	-838,10	-4.339,30
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-3.501,20	0,00	-838,10	-4.339,30
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	173.303.504,76	29.002.925,66	0,00	202.306.430,42
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	775.495,75	655,13	0,00	776.150,88
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	5.777,48	655,13	0,00	6.432,61
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	5.777,48	655,13	0,00	6.432,61
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.702.856,31	28.986.559,16	0,00	200.689.415,47
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.097.649,17	2.037.663,79	0,00	7.135.312,96
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.097.649,17	2.037.663,79	0,00	7.135.312,96
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.097.649,17	2.037.663,79	0,00	7.135.312,96
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	108.608.701,92	21.267.623,62	0,00	129.876.325,54
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.608.701,92	21.267.623,62	0,00	129.876.325,54
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.608.701,92	21.267.623,62	0,00	129.876.325,54
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	63.256,69	4.454,04	0,00	67.710,73
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	63.256,69	4.454,04	0,00	67.710,73
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.256,69	4.454,04	0,00	67.710,73
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.791.546,77	1.199.878,16	0,00	8.991.424,93
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.791.546,77	1.199.878,16	0,00	8.991.424,93
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.791.546,77	1.199.878,16	0,00	8.991.424,93
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.457.944,63	730.595,66	0,00	3.188.540,29
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.457.944,63	730.595,66	0,00	3.188.540,29
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.457.944,63	730.595,66	0,00	3.188.540,29
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.860.464,30	1.238.806,63	0,00	5.099.270,93
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.860.464,30	1.238.806,63	0,00	5.099.270,93
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.860.464,30	1.238.806,63	0,00	5.099.270,93
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.754.467,08	2.497.930,27	0,00	46.252.397,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	43.754.467,08	2.497.930,27	0,00	46.252.397,35
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	43.754.467,08	2.497.930,27	0,00	46.252.397,35
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	43.754.467,08	2.497.930,27	0,00	46.252.397,35
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	43.754.467,08	2.497.930,27	0,00	46.252.397,35
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	68.825,75	9.606,99	0,00	78.432,74
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	18.365,87	2.568,44	0,00	20.934,31
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	50.459,88	7.038,55	0,00	57.498,43
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	803.506,86	15.711,37	0,00	819.218,23
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	803.503,58	15.711,37	0,00	819.214,95
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	632.528,52	15.711,37	0,00	648.239,89
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	21.644,13	0,00	0,00	21.644,13
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	21.644,13	0,00	0,00	21.644,13
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	21.644,13	0,00	0,00	21.644,13
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.084.616,90	294.866,30	0,00	3.379.483,20
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	3.000.750,28	292.995,68	0,00	3.293.745,96
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	83.866,62	1.870,62	0,00	85.737,24
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.156,36	186,65	-17.742,63	47.600,38
5.07.01	FUNDOS	65.156,36	186,65	-17.742,63	47.600,38
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	65.156,36	186,65	-17.742,63	47.600,38
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.401.223,49	0,00	-6.250.757,49	36.150.466,00
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.872.274,19	0,00	0,00	56.872.274,19
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	56.872.274,19	0,00	0,00	56.872.274,19
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.471.050,70	0,00	-6.250.757,49	-20.721.808,19
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-14.471.050,70	0,00	-6.250.757,49	-20.721.808,19