

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	643.960.673,39	50.902.298,01	-54.859.694,62	640.003.276,78
1.01	DISPONÍVEL	69.910,53	15.922.170,17	-15.878.785,67	113.295,03
1.01.01	IMEDIATO	69.910,53	15.922.170,17	-15.878.785,67	113.295,03
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.910,53	15.922.170,17	-15.878.785,67	113.295,03
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	35.286,62	17.080,94	-52.367,56	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	7.348.366,92	-7.348.366,92	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	3.165,20	0,00	-1.582,60	1.582,60
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	31.322,64	169.685,36	-94.318,40	106.689,60
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	136,07	8.387.036,95	-8.382.150,19	5.022,83
1.02	REALIZÁVEL	643.890.762,86	34.980.127,84	-38.980.908,95	639.889.981,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.839.559,18	2.962.563,54	-4.406.679,13	2.395.443,59
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.825.110,03	2.954.570,91	-4.406.679,13	2.373.001,81
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.816.515,39	2.954.570,91	-4.402.684,40	2.368.401,90
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.637.145,17	1.126.393,52	-1.823.903,11	939.635,58
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.637.145,17	1.126.393,52	-1.823.903,11	939.635,58
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.179.370,22	1.740.590,22	-2.491.194,12	1.428.766,32
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	2.179.370,22	1.740.590,22	-2.491.194,12	1.428.766,32
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	87.587,17	-87.587,17	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	87.587,17	-87.587,17	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	8.594,64	0,00	-3.994,73	4.599,91
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.594,64	0,00	-3.994,73	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	4.304,24	0,00	-3.994,73	309,51
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	0,00	7.992,63	0,00	7.992,63
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.992,63	0,00	7.992,63
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	7.992,63	0,00	7.992,63
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.923.618,20	140.240,18	0,00	3.063.858,38
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.923.618,20	140.240,18	0,00	3.063.858,38
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.923.618,20	140.240,18	0,00	3.063.858,38
1.02.03	INVESTIMENTOS	637.127.585,48	31.877.324,12	-34.574.229,82	634.430.679,78
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	237.600.044,67	2.259.160,14	-150.116,30	239.709.088,51
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	237.600.044,67	2.259.160,14	-150.116,30	239.709.088,51
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	237.600.044,67	2.259.160,14	-150.116,30	239.709.088,51
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	237.600.044,67	2.259.160,14	-150.116,30	239.709.088,51
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	237.600.044,67	2.259.160,14	-150.116,30	239.709.088,51
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	392.428.519,08	28.971.285,49	-33.571.024,77	387.828.779,80
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	114.156.074,50	5.849.042,62	-2.227.960,29	117.777.156,83
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	114.156.074,50	5.849.042,62	-2.227.960,29	117.777.156,83
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	114.156.074,50	5.849.042,62	-2.227.960,29	117.777.156,83
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	123.005.650,75	11.921.390,12	-15.354.597,91	119.572.442,96
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	123.005.650,75	11.921.390,12	-15.354.597,91	119.572.442,96
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	123.005.650,75	11.921.390,12	-15.354.597,91	119.572.442,96
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.040.113,92	0,00	-2.724,68	1.037.389,24
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.040.113,92	0,00	-2.724,68	1.037.389,24
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.040.113,92	0,00	-2.724,68	1.037.389,24
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	49.698.325,34	6.193.512,24	-11.277.656,51	44.614.181,07
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	49.698.325,34	6.193.512,24	-11.277.656,51	44.614.181,07
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	49.698.325,34	6.193.512,24	-11.277.656,51	44.614.181,07
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.123.287,49	770.535,29	-611.494,33	51.282.328,45
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	51.123.287,49	770.535,29	-611.494,33	51.282.328,45
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	51.123.287,49	770.535,29	-611.494,33	51.282.328,45
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	21.443.443,22	1.101.256,93	-1.016.931,00	21.527.769,15
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	21.443.443,22	1.101.256,93	-1.016.931,00	21.527.769,15
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	21.443.443,22	1.101.256,93	-1.016.931,00	21.527.769,15
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.961.623,86	3.135.548,29	-3.079.660,05	32.017.512,10
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	31.961.623,86	3.135.548,29	-3.079.660,05	32.017.512,10
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	31.961.623,86	3.135.548,29	-3.079.660,05	32.017.512,10
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	31.961.623,86	3.135.548,29	-3.079.660,05	32.017.512,10
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.099.021,73	646.878,49	-853.088,75	6.892.811,47
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.099.021,73	646.878,49	-853.088,75	6.892.811,47
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.822.652,17	644.465,56	-853.088,75	7.614.028,98
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	7.270.648,91	243.765,87	-450.837,55	7.063.577,23
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	552.003,26	400.699,69	-402.251,20	550.451,75
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-723.630,44	2.412,93	0,00	-721.217,51
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-723.630,44	2.412,93	0,00	-721.217,51

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-643.960.673,39</b>	<b>49.680.808,78</b>	<b>-45.723.412,17</b>	<b>-640.003.276,78</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-3.747.217,97</b>	<b>10.876.402,44</b>	<b>-8.052.566,56</b>	<b>-923.382,09</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-3.133.672,17</b>	<b>6.837.880,45</b>	<b>-4.281.267,72</b>	<b>-577.059,44</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-90.052,40</b>	<b>3.820.144,32</b>	<b>-3.821.794,92</b>	<b>-91.703,00</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-75.533,60	3.379.897,27	-3.381.547,87	-77.184,20
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-2.952,88	412.644,33	-412.644,33	-2.952,88
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-11.565,92</b>	<b>27.602,72</b>	<b>-27.602,72</b>	<b>-11.565,92</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	27.602,72	-27.602,72	-11.565,92
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-374.917,53</b>	<b>374.917,53</b>	<b>-304.340,37</b>	<b>-304.340,37</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-372.963,71	372.963,71	-304.340,37	-304.340,37
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-1.953,82	1.953,82	0,00	0,00
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-2.531.442,04</b>	<b>2.531.442,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-2.531.442,04</b>	<b>2.531.442,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-2.531.442,04	2.531.442,04	0,00	0,00
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-232,68</b>	<b>10.454,14</b>	<b>-10.519,38</b>	<b>-297,92</b>
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	10.454,14	-10.454,14	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-232,68	0,00	-65,24	-297,92
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-128.695,20</b>	<b>695,33</b>	<b>-44.027,82</b>	<b>-172.027,69</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-128.695,20	695,33	-44.027,82	-172.027,69
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-8.332,32</b>	<b>100.227,09</b>	<b>-100.585,23</b>	<b>-8.690,46</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-7.942,25</b>	<b>100.227,09</b>	<b>-100.585,23</b>	<b>-8.300,39</b>
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.961,62	-21.961,62	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.768,08	77.757,19	-77.893,26	-2.904,15
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.199,43	508,28	-730,35	-2.421,50
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-2.974,74	0,00	0,00	-2.974,74
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-390,07	0,00	0,00	-390,07
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-613.545,80</b>	<b>4.038.521,99</b>	<b>-3.771.298,84</b>	<b>-346.322,65</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285.056,93</b>	<b>-3.285.056,93</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.285.056,93	-3.285.056,93	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>161.667,74</b>	<b>-161.667,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.667,74</b>	<b>-161.667,74</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	161.667,74	-161.667,74	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-612.676,86</b>	<b>586.878,10</b>	<b>-320.523,89</b>	<b>-346.322,65</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-586.878,10</b>	<b>586.878,10</b>	<b>-318.481,22</b>	<b>-318.481,22</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-586.878,10	586.878,10	-318.481,22	-318.481,22
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-25.798,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.042,67</b>	<b>-27.841,43</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-25.798,76	0,00	-2.042,67	-27.841,43
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-868,94</b>	<b>4.919,22</b>	<b>-4.050,28</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-868,94	4.919,22	-4.050,28	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-640.213.455,42</b>	<b>38.804.406,34</b>	<b>-37.670.845,61</b>	<b>-639.079.894,69</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-623.971.126,52</b>	<b>32.414.395,07</b>	<b>-37.529.770,80</b>	<b>-629.086.502,25</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-673.664.219,49</b>	<b>32.414.395,07</b>	<b>-7.450.467,30</b>	<b>-648.700.291,72</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-319.867.941,63</b>	<b>367.547,64</b>	<b>-6.936.422,76</b>	<b>-326.436.816,75</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-80.958.370,23</b>	<b>367.547,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.590.822,59</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-80.958.370,23</b>	<b>367.547,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.590.822,59</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-80.958.370,23	367.547,64	0,00	-80.590.822,59
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-238.909.571,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.936.422,76</b>	<b>-245.845.994,16</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-204.290.798,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.715.044,89</b>	<b>-209.005.842,93</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-204.290.798,04	0,00	-4.715.044,89	-209.005.842,93
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-34.618.773,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.221.377,87</b>	<b>-36.840.151,23</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-34.618.773,36	0,00	-2.221.377,87	-36.840.151,23
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-353.918.010,78</b>	<b>79.354,95</b>	<b>-490.140,78</b>	<b>-354.328.796,61</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-353.918.010,78</b>	<b>79.354,95</b>	<b>-490.140,78</b>	<b>-354.328.796,61</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-132.113.873,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.819,14</b>	<b>-132.576.692,51</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-132.113.873,37	0,00	-462.819,14	-132.576.692,51
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-220.985.955,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.321,64</b>	<b>-221.013.277,25</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-220.985.955,61	0,00	-27.321,64	-221.013.277,25
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-405.929,28</b>	<b>72.506,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.422,67</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-405.929,28	72.506,61	0,00	-333.422,67
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-412.252,52</b>	<b>6.848,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.404,18</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-412.252,52	6.848,34	0,00	-405.404,18
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>121.732,92</b>	<b>31.967.492,48</b>	<b>-23.903,76</b>	<b>32.065.321,64</b>
<b>2.03.01.01.03.01</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>3.702,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-183,50</b>	<b>3.519,46</b>
<b>2.03.01.01.03.01.02</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>3.702,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-183,50</b>	<b>3.519,46</b>
2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	3.702,96	0,00	-183,50	3.519,46
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>0,00</b>	<b>31.967.492,48</b>	<b>0,00</b>	<b>31.967.492,48</b>
<b>2.03.01.01.03.02.01</b>	<b>(-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.886.096,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.886.096,22</b>
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO -	0,00	12.886.096,22	0,00	12.886.096,22
<b>2.03.01.01.03.02.03</b>	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.081.396,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.081.396,26</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	0,00	19.081.396,26	0,00	19.081.396,26
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	118.029,96	0,00	-23.720,26	94.309,70
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	118.029,96	0,00	-23.720,26	94.309,70
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	118.029,96	0,00	-23.720,26	94.309,70
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.693.092,97	0,00	-30.079.303,50	19.613.789,47
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	49.693.092,97	0,00	-30.079.303,50	19.613.789,47
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	49.693.092,97	0,00	-30.079.303,50	19.613.789,47
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	49.693.092,97	0,00	-30.079.303,50	19.613.789,47
2.03.02	FUNDOS	-16.242.328,90	6.390.011,27	-141.074,81	-9.993.392,44
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.510.492,43	6.389.560,76	0,00	-5.120.931,67
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.311.428,57	3.311.428,57	0,00	0,00
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.311.428,57	3.311.428,57	0,00	0,00
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-8.199.063,86	3.078.132,19	0,00	-5.120.931,67
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-8.199.063,86	3.078.132,19	0,00	-5.120.931,67
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.923.618,20	0,00	-140.240,18	-3.063.858,38
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.923.618,20	0,00	-140.240,18	-3.063.858,38
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.923.618,20	0,00	-140.240,18	-3.063.858,38
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.808.218,27	450,51	-834,63	-1.808.602,39
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.808.218,27	450,51	-834,63	-1.808.602,39
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.808.218,27	450,51	-834,63	-1.808.602,39

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.865.644,16</b>	<b>-41.865.644,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-13.952.498,92</b>	<b>499.303,94</b>	<b>-2.954.570,91</b>	<b>-16.407.765,89</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-13.950.743,49</b>	<b>499.303,94</b>	<b>-2.954.570,91</b>	<b>-16.406.010,46</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-5.610.814,41</b>	<b>193.634,35</b>	<b>-1.126.393,52</b>	<b>-6.543.573,58</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-5.535.669,91</b>	<b>193.634,35</b>	<b>-1.116.057,01</b>	<b>-6.458.092,57</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.141.180,69	183.383,05	-1.034.808,15	-5.992.605,79
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-122.115,22	929,00	-28.594,07	-149.780,29
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-272.374,00	9.322,30	-52.654,79	-315.706,49
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-75.144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.336,51</b>	<b>-85.481,01</b>
<b>3.01.01.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-75.144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.336,51</b>	<b>-85.481,01</b>
3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	-74.101,16	0,00	-10.336,51	-84.437,67
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>-7.646.993,80</b>	<b>305.669,59</b>	<b>-1.740.590,22</b>	<b>-9.081.914,43</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-7.646.993,80</b>	<b>305.669,59</b>	<b>-1.740.590,22</b>	<b>-9.081.914,43</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-7.646.471,09</b>	<b>305.669,59</b>	<b>-1.740.489,00</b>	<b>-9.081.290,50</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-7.646.471,09</b>	<b>305.669,59</b>	<b>-1.740.489,00</b>	<b>-9.081.290,50</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-7.646.471,09	305.669,59	-1.740.489,00	-9.081.290,50
<b>3.01.01.03.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-522,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,22</b>	<b>-623,93</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-522,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,22</b>	<b>-623,93</b>
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-522,71	0,00	-101,22	-623,93
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-692.935,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.587,17</b>	<b>-780.522,45</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-692.935,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.587,17</b>	<b>-780.522,45</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-692.935,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.587,17</b>	<b>-780.522,45</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-669.153,69	0,00	-85.492,40	-754.646,09
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-10.470,46	0,00	-1.399,44	-11.869,90
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-13.311,13	0,00	-695,33	-14.006,46
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-1.755,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.755,43</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.755,43	0,00	0,00	-1.755,43
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>27.631.566,51</b>	<b>3.792.541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31.424.108,11</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>24.211.267,30</b>	<b>3.714.796,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27.926.063,98</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>21.540.368,35</b>	<b>1.640.939,03</b>	<b>0,00</b>	<b>23.181.307,38</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	15.727.897,81	1.151.374,15	0,00	16.879.271,96
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.367.033,40	451.763,18	0,00	5.818.796,58
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	445.437,14	37.801,70	0,00	483.238,84
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>558.574,69</b>	<b>51.692,85</b>	<b>0,00</b>	<b>610.267,54</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	558.574,69	51.692,85	0,00	610.267,54
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>2.112.324,26</b>	<b>205.612,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.936,96</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.112.324,26	205.612,70	0,00	2.317.936,96
<b>3.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.552,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.552,10</b>
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	1.816.552,10	0,00	1.816.552,10
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.517.122,75</b>	<b>77.744,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.867,67</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.517.122,75</b>	<b>77.744,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.867,67</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>995.172,23</b>	<b>77.744,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.917,15</b>
3.02.02.99.01.02	NORMAL	625.422,00	77.744,92	0,00	703.166,92
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>1.903.148,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.148,55</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.903.148,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.148,55</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>1.903.148,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.148,55</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.903.148,55	0,00	0,00	1.903.148,55
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>27,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,91</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>27,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,91</b>
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	27,91	0,00	0,00	27,91
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>286.728,47</b>	<b>44.027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>330.756,29</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>286.728,47</b>	<b>44.027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>330.756,29</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	286.728,47	44.027,82	0,00	330.756,29
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-36.150.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.117,42</b>	<b>-36.257.583,42</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-56.872.274,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.117,42</b>	<b>-56.979.391,61</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.872.274,19	0,00	-107.117,42	-56.979.391,61
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>20.721.808,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.721.808,19</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.721.808,19	0,00	0,00	20.721.808,19
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>36.157.147,59</b>	<b>7.450.467,30</b>	<b>-32.414.395,07</b>	<b>11.193.219,82</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>36.157.147,59</b>	<b>7.450.467,30</b>	<b>-32.414.395,07</b>	<b>11.193.219,82</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	36.623.650,19	6.936.422,76	-367.547,64	43.192.525,31
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-503.341,82	490.140,78	-79.354,95	-92.555,99
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	36.839,22	23.903,76	-31.967.492,48	-31.906.749,50
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.697.379,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.389.560,76</b>	<b>-4.692.180,89</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.697.379,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.389.560,76</b>	<b>-4.692.180,89</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.108.014,55	0,00	-3.311.428,57	-2.203.414,02

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	589.365,32	0,00	-3.078.132,19	-2.488.766,87
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	589.365,32	0,00	-3.078.132,19	-2.488.766,87
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.669.857,52	30.079.303,50	0,00	14.409.445,98
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TÉCNICO	-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	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TÉCNICO	-291.858,89	30.079.303,50	0,00	29.787.444,61
3.08.02.01	(-) DEFICIT TÉCNICO	-291.858,89	30.079.303,50	0,00	29.787.444,61

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.959.712,54	-21.959.712,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-241.883.980,00	0,00	-21.959.262,03	-263.843.242,03
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.388.232,92	0,00	-2.259.160,14	-24.647.393,06
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.388.232,92	0,00	-2.259.160,14	-24.647.393,06
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-22.388.232,92	0,00	-2.259.160,14	-24.647.393,06
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-22.388.232,92	0,00	-2.259.160,14	-24.647.393,06
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.388.232,92	0,00	-2.259.160,14	-24.647.393,06
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-22.388.232,92	0,00	-2.259.160,14	-24.647.393,06
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-217.772.013,73	0,00	-19.584.879,66	-237.356.893,39
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.815.026,77	0,00	-1.867.363,52	-16.682.390,29
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-14.815.026,77	0,00	-1.867.363,52	-16.682.390,29
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-14.815.026,77	0,00	-1.867.363,52	-16.682.390,29
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-136.341.705,09	0,00	-11.921.390,12	-148.263.095,21
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-136.341.705,09	0,00	-11.921.390,12	-148.263.095,21
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-136.341.705,09	0,00	-11.921.390,12	-148.263.095,21
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-198.401,92	0,00	0,00	-198.401,92
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-198.401,92	0,00	0,00	-198.401,92
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-198.401,92	0,00	0,00	-198.401,92
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-17.236.455,13	0,00	-788.785,51	-18.025.240,64
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.236.455,13	0,00	-788.785,51	-18.025.240,64
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.236.455,13	0,00	-788.785,51	-18.025.240,64
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.869.106,88	0,00	-770.535,29	-6.639.642,17
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.869.106,88	0,00	-770.535,29	-6.639.642,17
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.869.106,88	0,00	-770.535,29	-6.639.642,17
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-5.740.765,94	0,00	-1.101.256,93	-6.842.022,87
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.740.765,94	0,00	-1.101.256,93	-6.842.022,87
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.740.765,94	0,00	-1.101.256,93	-6.842.022,87
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-37.570.552,00	0,00	-3.135.548,29	-40.706.100,29
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-37.570.552,00	0,00	-3.135.548,29	-40.706.100,29
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-37.570.552,00	0,00	-3.135.548,29	-40.706.100,29
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.570.552,00	0,00	-3.135.548,29	-40.706.100,29
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-37.570.552,00	0,00	-3.135.548,29	-40.706.100,29
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.719.394,05	0,00	-115.222,23	-1.834.616,28
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.719.394,05	0,00	-115.222,23	-1.834.616,28
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.212.334,08	0,00	-112.344,93	-1.324.679,01
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-22.924,39	0,00	-834,63	-23.759,02
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-85.737,24	0,00	-2.042,67	-87.779,91
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	-4.339,30	0,00	0,00	-4.339,30
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.339,30	0,00	0,00	-4.339,30
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	202.306.430,42	21.531.236,60	0,00	223.837.667,02
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	776.150,88	150.775,41	0,00	926.926,29
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	769.718,27	150.116,30	0,00	919.834,57
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	769.718,27	150.116,30	0,00	919.834,57
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	769.718,27	150.116,30	0,00	919.834,57
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	769.718,27	150.116,30	0,00	919.834,57
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	769.718,27	150.116,30	0,00	919.834,57
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.432,61	659,11	0,00	7.091,72
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	6.432,61	659,11	0,00	7.091,72
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.689.415,47	21.378.017,55	0,00	222.067.433,02
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.135.312,96	834.715,95	0,00	7.970.028,91
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.135.312,96	834.715,95	0,00	7.970.028,91
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.135.312,96	834.715,95	0,00	7.970.028,91
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	129.876.325,54	15.354.597,91	0,00	145.230.923,45
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	129.876.325,54	15.354.597,91	0,00	145.230.923,45
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	129.876.325,54	15.354.597,91	0,00	145.230.923,45
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	67.710,73	2.724,68	0,00	70.435,41
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	67.710,73	2.724,68	0,00	70.435,41
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.710,73	2.724,68	0,00	70.435,41
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.991.424,93	468.203,05	0,00	9.459.627,98
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.991.424,93	468.203,05	0,00	9.459.627,98
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.991.424,93	468.203,05	0,00	9.459.627,98
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.188.540,29	611.494,33	0,00	3.800.034,62
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.188.540,29	611.494,33	0,00	3.800.034,62
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.188.540,29	611.494,33	0,00	3.800.034,62
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.099.270,93	1.016.931,00	0,00	6.116.201,93
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.099.270,93	1.016.931,00	0,00	6.116.201,93
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.099.270,93	1.016.931,00	0,00	6.116.201,93
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.252.397,35	3.079.660,05	0,00	49.332.057,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	46.252.397,35	3.079.660,05	0,00	49.332.057,40
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	46.252.397,35	3.079.660,05	0,00	49.332.057,40
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.252.397,35	3.079.660,05	0,00	49.332.057,40
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	46.252.397,35	3.079.660,05	0,00	49.332.057,40
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	78.432,74	9.690,58	0,00	88.123,32
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	20.934,31	2.554,16	0,00	23.488,47
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	57.498,43	7.136,42	0,00	64.634,85
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	819.218,23	2.443,64	0,00	821.661,87
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	819.214,95	2.443,64	0,00	821.658,59
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	114.992,02	995,16	0,00	115.987,18
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	648.239,89	1.448,48	0,00	649.688,37
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	3.379.483,20	320.523,89	0,00	3.700.007,09
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	3.293.745,96	318.481,22	0,00	3.612.227,18
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	85.737,24	2.042,67	0,00	87.779,91
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.600,38	834,63	-450,51	47.984,50
5.07.01	FUNDOS	47.600,38	834,63	-450,51	47.984,50
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	47.600,38	834,63	-450,51	47.984,50
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.150.466,00	107.117,42	0,00	36.257.583,42
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.872.274,19	107.117,42	0,00	56.979.391,61
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	56.872.274,19	107.117,42	0,00	56.979.391,61
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.721.808,19	0,00	0,00	-20.721.808,19
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-20.721.808,19	0,00	0,00	-20.721.808,19