

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	646.100.562,51	90.227.321,17	-94.216.930,41	642.110.953,27
1.01	DISPONÍVEL	986,56	54.892.809,91	-48.893.796,47	6.000.000,00
1.01.01	IMEDIATO	986,56	27.747.256,53	-27.748.243,09	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	986,56	27.747.256,53	-27.748.243,09	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	19.569,94	-19.569,94	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	22.838.989,63	-22.838.989,63	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	92,33	-92,33	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	986,56	59.009,91	-59.996,47	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.829.594,72	-4.829.594,72	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	27.145.553,38	-21.145.553,38	6.000.000,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	27.145.553,38	-21.145.553,38	6.000.000,00
1.02	REALIZÁVEL	646.099.575,95	35.334.511,26	-45.323.133,94	636.110.953,27
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.050.242,39	1.678.871,75	-124.497,51	2.604.616,63
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.027.800,61	1.625.326,01	-62.959,14	2.590.167,48
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.023.200,70	1.617.333,38	-62.959,14	2.577.574,94
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	391.491,05	790.763,78	0,00	1.182.254,83
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	631.709,65	763.610,46	0,00	1.395.320,11
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	62.959,14	-62.959,14	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.599,91	7.992,63	0,00	12.592,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.599,91	7.992,63	0,00	12.592,54
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	14.449,15	45.549,94	-45.549,94	14.449,15
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	14.449,15	45.549,94	-45.549,94	14.449,15
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.992,63	7.995,80	-15.988,43	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	7.992,63	7.995,80	-15.988,43	0,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	7.992,63	7.995,80	-15.988,43	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.945.616,64	0,00	-146.983,71	2.798.632,93
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.945.616,64	0,00	-146.983,71	2.798.632,93
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.945.616,64	0,00	-146.983,71	2.798.632,93
1.02.03	INVESTIMENTOS	642.103.716,92	33.655.639,51	-45.051.652,72	630.707.703,71
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	242.612.610,43	2.347.302,56	-5.938.164,48	239.021.748,51
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	242.612.610,43	2.347.302,56	-5.938.164,48	239.021.748,51
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	242.612.610,43	2.347.302,56	-5.938.164,48	239.021.748,51
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	392.825.030,14	30.602.540,97	-38.462.436,90	384.965.134,21
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	118.504.214,26	20.934.855,88	-4.320.068,43	135.119.001,71
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	118.504.214,26	20.934.855,88	-4.320.068,43	135.119.001,71
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	123.394.134,02	5.034.576,72	-31.052.156,13	97.376.554,61
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	123.394.134,02	5.034.576,72	-31.052.156,13	97.376.554,61
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.033.483,18	243.193,59	-9.510,11	1.267.166,66
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.033.483,18	243.193,59	-9.510,11	1.267.166,66
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.081.553,89	768.827,83	-247.830,88	45.602.550,84
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	45.081.553,89	768.827,83	-247.830,88	45.602.550,84
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.890.993,68	1.036.990,43	-712.213,20	51.215.770,91
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	50.890.993,68	1.036.990,43	-712.213,20	51.215.770,91
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.955.111,02	419.053,93	-285.377,84	21.088.787,11
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	20.955.111,02	419.053,93	-285.377,84	21.088.787,11
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.965.540,09	2.165.042,59	-1.835.280,31	33.295.302,37
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	32.965.540,09	2.165.042,59	-1.835.280,31	33.295.302,37
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.666.076,35	705.795,98	-651.051,34	6.720.820,99
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.666.076,35	705.795,98	-651.051,34	6.720.820,99
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.447.239,13	695.927,59	-651.051,34	7.492.115,38
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-781.162,78	9.868,39	0,00	-771.294,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-646.100.562,51	33.056.643,44	-29.067.034,20	-642.110.953,27
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-775.599,17	23.615.588,36	-25.076.568,27	-2.236.579,08
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-452.000,39	3.265.762,05	-4.778.351,82	-1.964.590,16
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-94.984,21	2.980.080,60	-2.989.599,23	-104.502,84
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-70.635,17	2.487.622,57	-2.487.072,37	-70.084,97
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	205.269,53	-205.269,53	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-14.847,13	287.188,50	-297.257,33	-24.915,96
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-14.847,13	287.188,50	-297.257,33	-24.915,96
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-253.194,32	253.194,32	-335.138,97	-335.138,97
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-240.739,15	240.739,15	-294.180,07	-294.180,07
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-12.455,17	12.455,17	-40.958,90	-40.958,90
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	-1.389.900,31	-1.389.900,31
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	-1.389.900,31	-1.389.900,31
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	-1.389.900,31	-1.389.900,31
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-167,44	18.515,18	-18.515,18	-167,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	18.449,94	-18.449,94	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-167,44	65,24	-65,24	-167,44
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-98.036,65	806,29	-32.369,70	-129.600,06
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-98.036,65	806,29	-32.369,70	-129.600,06
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.617,77	13.165,66	-12.828,43	-5.280,54
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.227,70	13.165,66	-12.828,43	-4.890,47
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.980,81	-10.980,81	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.904,15	65,08	-65,08	-2.904,15
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.323,55	632,40	-295,17	-1.986,32
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.487,37	-1.487,37	0,00
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-390,07	0,00	0,00	-390,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-323.598,78	20.349.826,31	-20.298.216,45	-271.988,92
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.728.416,08	-19.728.416,08	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	19.728.416,08	-19.728.416,08	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-383,01	293.040,87	-293.040,87	-383,01
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-383,01	293.040,87	-293.040,87	-383,01
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-383,01	293.040,87	-293.040,87	-383,01
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-322.849,49	322.849,49	-268.463,42	-268.463,42
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-321.408,52	321.408,52	-264.158,96	-264.158,96
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-321.408,52	321.408,52	-264.158,96	-264.158,96
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.440,97	1.440,97	-4.304,46	-4.304,46
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.440,97	1.440,97	-4.304,46	-4.304,46
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-366,28	5.519,87	-8.296,08	-3.142,49
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-366,28	5.519,87	-8.296,08	-3.142,49
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-645.324.963,34	9.441.055,08	-3.990.465,93	-639.874.374,19
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-635.340.640,76	9.265.093,26	-3.859.841,22	-629.935.388,72
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-655.497.912,71	7.000.761,77	-3.859.841,22	-652.356.992,16
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-328.003.446,10	0,00	-3.813.884,08	-331.817.330,18
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-80.935.635,55	0,00	-3.084.903,02	-84.020.538,57
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-247.067.810,55	0,00	-728.981,06	-247.796.791,61
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-359.905.900,28	7.000.761,77	0,00	-352.905.138,51
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-359.905.900,28	7.000.761,77	0,00	-352.905.138,51
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	32.411.433,67	0,00	-45.957,14	32.365.476,53
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.508,28	0,00	-19,41	3.488,87
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	32.316.381,48	0,00	-43.271,04	32.273.110,44
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	91.543,91	0,00	-2.666,69	88.877,22
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.157.271,95	2.264.331,49	0,00	22.421.603,44
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	20.157.271,95	2.264.331,49	0,00	22.421.603,44
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	20.157.271,95	2.264.331,49	0,00	22.421.603,44
2.03.02	FUNDOS	-9.984.322,58	175.961,82	-130.624,71	-9.938.985,47
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.209.045,47	17.126,84	-130.033,31	-5.321.951,94
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-12.646,53	0,00	-130.033,31	-142.679,84
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-12.646,53	0,00	-130.033,31	-142.679,84
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-5.196.398,94	17.126,84	0,00	-5.179.272,10
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-5.196.398,94	17.126,84	0,00	-5.179.272,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.945.616,64	146.983,71	0,00	-2.798.632,93
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.945.616,64	146.983,71	0,00	-2.798.632,93
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-2.945.616,64	146.983,71	0,00	-2.798.632,93
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.829.660,47	11.851,27	-591,40	-1.818.400,60
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRÉSTIMO	-1.829.660,47	11.851,27	-591,40	-1.818.400,60
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.829.660,47	11.851,27	-591,40	-1.818.400,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.088.139,22	-11.088.139,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.424.580,17	0,00	-1.805.919,12	-3.230.499,29
3.01.01	CORRENTES	-1.424.580,17	0,00	-1.803.106,65	-3.227.686,82
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-569.459,78	0,00	-785.047,71	-1.354.507,49
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-564.313,23	0,00	-647.139,07	-1.211.452,30
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-522.343,39	0,00	-600.581,35	-1.122.924,74
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-14.435,80	0,00	-14.994,31	-29.430,11
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-27.534,04	0,00	-31.563,41	-59.097,45
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.146,55	0,00	-137.908,64	-143.055,19
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-5.146,55	0,00	-5.146,55	-10.293,10
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-132.762,09	-132.762,09
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-775.079,87	0,00	-955.099,80	-1.730.179,67
3.01.01.03.01	ATIVOS	-775.079,87	0,00	-766.514,06	-1.541.593,93
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-775.029,26	0,00	-766.463,45	-1.541.492,71
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-50,61	0,00	-50,61	-101,22
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-188.585,74	-188.585,74
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-188.585,74	-188.585,74
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-80.040,52	0,00	-62.959,14	-142.999,66
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-80.040,52	0,00	-62.959,14	-142.999,66
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-80.040,52	0,00	-62.959,14	-142.999,66
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-2.812,47	-2.812,47
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-2.812,47	-2.812,47
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-2.812,47	-2.812,47
3.02	DEDUÇÕES	2.311.726,98	2.919.851,22	0,00	5.231.578,20
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.122.735,59	2.569.571,98	0,00	4.692.307,57
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.865.505,66	2.292.206,77	0,00	4.157.712,43
3.02.01.01.01	NORMAL	1.414.132,36	1.837.729,25	0,00	3.251.861,61
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	451.373,30	454.477,52	0,00	905.850,82
3.02.01.02	INVALIDEZ	51.692,85	71.047,62	0,00	122.740,47
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	51.692,85	71.047,62	0,00	122.740,47
3.02.01.03	PENSOES	205.269,53	205.269,53	0,00	410.539,06
3.02.01.03.01	POR MORTE	205.269,53	205.269,53	0,00	410.539,06
3.02.01.05	PROVISÕES	267,55	1.048,06	0,00	1.315,61
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	267,55	1.048,06	0,00	1.315,61
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	105.956,97	77.219,98	0,00	183.176,95
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	105.956,97	77.219,98	0,00	183.176,95
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	105.956,97	77.219,98	0,00	183.176,95
3.02.02.99.01.02	NORMAL	105.956,97	77.219,98	0,00	183.176,95
3.02.03	INSTITUTOS	83.034,42	273.059,26	0,00	356.093,68
3.02.03.01	RESGATE	83.034,42	273.059,26	0,00	356.093,68
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	83.034,42	273.059,26	0,00	356.093,68
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	83.034,42	273.059,26	0,00	356.093,68
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	28.561,28	32.369,70	0,00	60.930,98
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.561,28	32.369,70	0,00	60.930,98
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	28.561,28	32.369,70	0,00	60.930,98
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.257.960,40	4.146.043,77	0,00	-3.111.916,63
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.257.960,40	0,00	0,00	-7.257.960,40
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.257.960,40	0,00	0,00	-7.257.960,40
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.146.043,77	0,00	4.146.043,77
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.146.043,77	0,00	4.146.043,77
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	6.797.620,99	3.859.841,22	-7.000.761,77	3.656.700,44
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	6.797.620,99	3.859.841,22	-7.000.761,77	3.656.700,44
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.566.629,35	3.813.884,08	0,00	5.380.513,43
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.577.103,67	0,00	-7.000.761,77	-1.423.658,10
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-346.112,03	45.957,14	0,00	-300.154,89
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.113,80	130.033,31	-17.126,84	201.020,27
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	88.113,80	130.033,31	-17.126,84	201.020,27
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	12.646,53	130.033,31	0,00	142.679,84
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	75.467,27	0,00	-17.126,84	58.340,43
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	75.467,27	0,00	-17.126,84	58.340,43
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-543.482,48	0,00	-2.264.331,49	-2.807.813,97
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-543.482,48	0,00	-2.264.331,49	-2.807.813,97
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-543.482,48	0,00	-2.264.331,49	-2.807.813,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.523.091,38	-17.523.091,38	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-27.349.616,67	0,00	-13.305.251,07	-40.654.867,74
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.903.521,92	0,00	-2.347.302,56	-5.250.824,48
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.903.521,92	0,00	-2.347.302,56	-5.250.824,48
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.903.521,92	0,00	-2.347.302,56	-5.250.824,48
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.903.521,92	0,00	-2.347.302,56	-5.250.824,48
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-24.339.024,28	0,00	-10.835.334,85	-35.174.359,13
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.874.136,34	0,00	-1.303.256,01	-3.177.392,35
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.874.136,34	0,00	-1.303.256,01	-3.177.392,35
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.874.136,34	0,00	-1.303.256,01	-3.177.392,35
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-16.435.847,31	0,00	-5.034.576,72	-21.470.424,03
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.435.847,31	0,00	-5.034.576,72	-21.470.424,03
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-16.435.847,31	0,00	-5.034.576,72	-21.470.424,03
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-2.101,13	0,00	-107.587,34	-109.688,47
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.101,13	0,00	-107.587,34	-109.688,47
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.101,13	0,00	-107.587,34	-109.688,47
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-871.109,47	0,00	-768.827,83	-1.639.937,30
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-871.109,47	0,00	-768.827,83	-1.639.937,30
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-871.109,47	0,00	-768.827,83	-1.639.937,30
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.002.355,66	0,00	-1.036.990,43	-2.039.346,09
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.002.355,66	0,00	-1.036.990,43	-2.039.346,09
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.002.355,66	0,00	-1.036.990,43	-2.039.346,09
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-426.516,11	0,00	-419.053,93	-845.570,04
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-426.516,11	0,00	-419.053,93	-845.570,04
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-426.516,11	0,00	-419.053,93	-845.570,04
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.726.958,26	0,00	-2.165.042,59	-5.892.000,85
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-3.726.958,26	0,00	-2.165.042,59	-5.892.000,85
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-3.726.958,26	0,00	-2.165.042,59	-5.892.000,85
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-107.070,47	0,00	-122.613,66	-229.684,13
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-107.070,47	0,00	-122.613,66	-229.684,13
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-105.347,02	0,00	-107.849,41	-213.196,43
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-282,48	0,00	-591,40	-873,88
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-1.440,97	0,00	-4.304,46	-5.745,43
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-9.868,39	-9.868,39
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.747.748,70	17.254.036,56	-59.945,27	36.941.839,99
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	724,61	729,10	0,00	1.453,71
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	724,61	729,10	0,00	1.453,71
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	724,61	729,10	0,00	1.453,71
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.685.468,49	17.187.811,72	0,00	36.873.280,21
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.479.617,85	1.035.099,45	0,00	2.514.717,30
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.479.617,85	1.035.099,45	0,00	2.514.717,30
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.479.617,85	1.035.099,45	0,00	2.514.717,30
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.614.156,25	13.052.156,13	0,00	25.666.312,38
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.614.156,25	13.052.156,13	0,00	25.666.312,38
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.614.156,25	13.052.156,13	0,00	25.666.312,38
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	6.007,19	9.510,11	0,00	15.517,30
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.007,19	9.510,11	0,00	15.517,30
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.007,19	9.510,11	0,00	15.517,30
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	403.736,65	247.830,88	0,00	651.567,53
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	403.736,65	247.830,88	0,00	651.567,53
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	403.736,65	247.830,88	0,00	651.567,53
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.393.690,43	712.213,20	0,00	2.105.903,63
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.393.690,43	712.213,20	0,00	2.105.903,63
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.393.690,43	712.213,20	0,00	2.105.903,63
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	999.174,24	285.377,84	0,00	1.284.552,08
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	999.174,24	285.377,84	0,00	1.284.552,08
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	999.174,24	285.377,84	0,00	1.284.552,08
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.778.930,27	1.835.280,31	0,00	4.614.210,58
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.778.930,27	1.835.280,31	0,00	4.614.210,58
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.778.930,27	1.835.280,31	0,00	4.614.210,58
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.155,61	10.343,80	0,00	20.499,41
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.461,57	2.540,10	0,00	5.001,67
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	7.694,04	7.803,70	0,00	15.497,74
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.555,60	65.494,88	-59.945,27	67.105,21
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.555,60	65.494,88	-59.945,27	67.105,21
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	59.945,27	0,00	59.945,27
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	61.555,60	5.549,61	-59.945,27	7.159,94
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,86	0,00	0,86
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,86	0,00	0,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	322.849,49	268.463,42	0,00	591.312,91
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	321.408,52	264.158,96	0,00	585.567,48
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	1.440,97	4.304,46	0,00	5.745,43
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.058,08	591,40	-11.851,27	9.798,21
5.07.01	FUNDOS	21.058,08	591,40	-11.851,27	9.798,21
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	21.058,08	591,40	-11.851,27	9.798,21
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.257.960,40	0,00	-4.146.043,77	3.111.916,63
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.257.960,40	0,00	0,00	7.257.960,40
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	7.257.960,40	0,00	0,00	7.257.960,40
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.146.043,77	-4.146.043,77
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-4.146.043,77	-4.146.043,77