

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	640.003.276,78	37.149.686,47	-31.052.400,74	646.100.562,51
1.01	DISPONÍVEL	113.295,03	6.007.881,06	-6.120.189,53	986,56
1.01.01	IMEDIATO	113.295,03	6.007.881,06	-6.120.189,53	986,56
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.295,03	6.007.881,06	-6.120.189,53	986,56
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	35.661,32	-35.661,32	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.899.283,75	-1.899.283,75	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	1.582,60	3.165,20	-4.747,80	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	106.689,60	77.290,45	-182.993,49	986,56
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	5.022,83	3.992.480,34	-3.997.503,17	0,00
1.02	REALIZÁVEL	639.889.981,75	31.141.805,41	-24.932.211,21	646.099.575,95
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.395.443,59	1.436.570,70	-2.781.771,90	1.050.242,39
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.373.001,81	1.424.580,17	-2.769.781,37	1.027.800,61
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.368.401,90	1.424.580,17	-2.769.781,37	1.023.200,70
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	939.635,58	569.459,78	-1.117.604,31	391.491,05
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.428.766,32	775.079,87	-1.572.136,54	631.709,65
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	80.040,52	-80.040,52	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
1.02.01.02	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	7.992,63	11.990,53	-11.990,53	7.992,63
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	7.992,63	11.990,53	-11.990,53	7.992,63
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	7.992,63	11.990,53	-11.990,53	7.992,63
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.063.858,38	0,00	-118.241,74	2.945.616,64
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.063.858,38	0,00	-118.241,74	2.945.616,64
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	3.063.858,38	0,00	-118.241,74	2.945.616,64
1.02.03	INVESTIMENTOS	634.430.679,78	29.705.234,71	-22.032.197,57	642.103.716,92
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	239.709.088,51	2.903.521,92	0,00	242.612.610,43
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	239.709.088,51	2.903.521,92	0,00	242.612.610,43
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	239.709.088,51	2.903.521,92	0,00	242.612.610,43
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	387.828.779,80	26.238.734,70	-21.242.484,36	392.825.030,14
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	117.777.156,83	3.773.846,76	-3.046.789,33	118.504.214,26
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	117.777.156,83	3.773.846,76	-3.046.789,33	118.504.214,26
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	119.572.442,96	16.435.847,31	-12.614.156,25	123.394.134,02
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	119.572.442,96	16.435.847,31	-12.614.156,25	123.394.134,02
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.037.389,24	2.101,13	-6.007,19	1.033.483,18
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.037.389,24	2.101,13	-6.007,19	1.033.483,18
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	44.614.181,07	871.109,47	-403.736,65	45.081.553,89
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	44.614.181,07	871.109,47	-403.736,65	45.081.553,89
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.282.328,45	1.002.355,66	-1.393.690,43	50.890.993,68
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	51.282.328,45	1.002.355,66	-1.393.690,43	50.890.993,68
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	21.527.769,15	426.516,11	-999.174,24	20.955.111,02
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	21.527.769,15	426.516,11	-999.174,24	20.955.111,02
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.017.512,10	3.726.958,26	-2.778.930,27	32.965.540,09
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	32.017.512,10	3.726.958,26	-2.778.930,27	32.965.540,09
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.892.811,47	562.978,09	-789.713,21	6.666.076,35
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.892.811,47	562.978,09	-789.713,21	6.666.076,35
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.614.028,98	562.978,09	-729.767,94	7.447.239,13
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-721.217,51	0,00	-59.945,27	-781.162,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-640.003.276,78	5.512.690,46	-11.609.976,19	-646.100.562,51
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-923.382,09	4.373.075,24	-4.225.292,32	-775.599,17
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-577.059,44	2.812.404,98	-2.687.345,93	-452.000,39
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-91.703,00	2.374.691,26	-2.377.972,47	-94.984,21
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-77.184,20	2.030.399,95	-2.023.850,92	-70.635,17
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-2.952,88	205.269,53	-211.818,56	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-11.565,92	139.021,78	-142.302,99	-14.847,13
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	139.021,78	-142.302,99	-14.847,13
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-304.340,37	304.340,37	-253.194,32	-253.194,32
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-304.340,37	304.340,37	-240.739,15	-240.739,15
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	0,00	0,00	-12.455,17	-12.455,17
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-297,92	14.647,76	-14.517,28	-167,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	14.452,04	-14.452,04	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-297,92	195,72	-65,24	-167,44
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-172.027,69	102.552,32	-28.561,28	-98.036,65
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-172.027,69	102.552,32	-28.561,28	-98.036,65
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.690,46	16.173,27	-13.100,58	-5.617,77
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-8.300,39	16.173,27	-13.100,58	-5.227,70
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	0,00	0,00	-2.904,15
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.421,50	730,35	-632,40	-2.323,55
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-2.974,74	4.462,11	-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	-346.322,65	1.560.670,26	-1.537.946,39	-323.598,78
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.116.124,68	-1.116.124,68	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.116.124,68	-1.116.124,68	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	95.722,39	-96.105,40	-383,01
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	95.722,39	-96.105,40	-383,01
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	95.722,39	-96.105,40	-383,01
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-346.322,65	346.322,65	-322.849,49	-322.849,49
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-318.481,22	318.481,22	-321.408,52	-321.408,52
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-318.481,22	318.481,22	-321.408,52	-321.408,52
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-27.841,43	27.841,43	-1.440,97	-1.440,97
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-27.841,43	27.841,43	-1.440,97	-1.440,97
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.500,54	-2.866,82	-366,28
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	2.500,54	-2.866,82	-366,28
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-639.079.894,69	1.139.615,22	-7.384.683,87	-645.324.963,34
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-629.086.502,25	1.021.373,48	-7.275.511,99	-635.340.640,76
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-648.700.291,72	477.891,00	-7.275.511,99	-655.497.912,71
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-326.436.816,75	0,00	-1.566.629,35	-328.003.446,10
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-80.590.822,59	0,00	-344.812,96	-80.935.635,55
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-245.845.994,16	0,00	-1.221.816,39	-247.067.810,55
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-354.328.796,61	129.002,00	-5.706.105,67	-359.905.900,28
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-354.328.796,61	129.002,00	-5.706.105,67	-359.905.900,28
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	32.065.321,64	348.889,00	-2.776,97	32.411.433,67
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.519,46	0,00	-11,18	3.508,28
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	31.967.492,48	348.889,00	0,00	32.316.381,48
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	94.309,70	0,00	-2.765,79	91.543,91
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.613.789,47	543.482,48	0,00	20.157.271,95
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	19.613.789,47	543.482,48	0,00	20.157.271,95
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	19.613.789,47	543.482,48	0,00	20.157.271,95
2.03.02	FUNDOS	-9.993.392,44	118.241,74	-109.171,88	-9.984.322,58
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.120.931,67	0,00	-88.113,80	-5.209.045,47
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	0,00	-12.646,53	-12.646,53
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	0,00	-12.646,53	-12.646,53
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-5.120.931,67	0,00	-75.467,27	-5.196.398,94
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-5.120.931,67	0,00	-75.467,27	-5.196.398,94
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.063.858,38	118.241,74	0,00	-2.945.616,64
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-3.063.858,38	118.241,74	0,00	-2.945.616,64
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-3.063.858,38	118.241,74	0,00	-2.945.616,64
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.808.602,39	0,00	-21.058,08	-1.829.660,47
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.808.602,39	0,00	-21.058,08	-1.829.660,47
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.808.602,39	0,00	-21.058,08	-1.829.660,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.703.914,05	-9.703.914,05	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.424.580,17	-1.424.580,17
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-1.424.580,17	-1.424.580,17
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-569.459,78	-569.459,78
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-564.313,23	-564.313,23
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-522.343,39	-522.343,39
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-14.435,80	-14.435,80
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-27.534,04	-27.534,04
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-5.146,55	-5.146,55
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-5.146,55	-5.146,55
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-775.079,87	-775.079,87
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-775.079,87	-775.079,87
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-775.029,26	-775.029,26
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-50,61	-50,61
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-80.040,52	-80.040,52
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-80.040,52	-80.040,52
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-80.040,52	-80.040,52
3.02	DEDUÇÕES	0,00	2.311.726,98	0,00	2.311.726,98
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.122.735,59	0,00	2.122.735,59
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.865.505,66	0,00	1.865.505,66
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	1.414.132,36	0,00	1.414.132,36
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	451.373,30	0,00	451.373,30
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	51.692,85	0,00	51.692,85
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	51.692,85	0,00	51.692,85
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	205.269,53	0,00	205.269,53
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	205.269,53	0,00	205.269,53
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	267,55	0,00	267,55
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	267,55	0,00	267,55
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	105.956,97	0,00	105.956,97
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	105.956,97	0,00	105.956,97
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	105.956,97	0,00	105.956,97
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	105.956,97	0,00	105.956,97
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	83.034,42	0,00	83.034,42
3.02.03.01	RESGATE	0,00	83.034,42	0,00	83.034,42
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	83.034,42	0,00	83.034,42
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	83.034,42	0,00	83.034,42
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	28.561,28	0,00	28.561,28
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	28.561,28	0,00	28.561,28
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.561,28	0,00	28.561,28
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-7.257.960,40	-7.257.960,40
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-7.257.960,40	-7.257.960,40
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-7.257.960,40	-7.257.960,40
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	7.275.511,99	-477.891,00	6.797.620,99
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	7.275.511,99	-477.891,00	6.797.620,99
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	1.566.629,35	0,00	1.566.629,35
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	5.706.105,67	-129.002,00	5.577.103,67
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	2.776,97	-348.889,00	-346.112,03
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	88.113,80	0,00	88.113,80
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	88.113,80	0,00	88.113,80
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	0,00	12.646,53	0,00	12.646,53
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	75.467,27	0,00	75.467,27
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	75.467,27	0,00	75.467,27
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-543.482,48	-543.482,48
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-543.482,48	-543.482,48
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-543.482,48	-543.482,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.349.723,54	-27.349.723,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-27.349.616,67	-27.349.616,67
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-2.903.521,92	-2.903.521,92
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-2.903.521,92	-2.903.521,92
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-2.903.521,92	-2.903.521,92
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-2.903.521,92	-2.903.521,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-24.339.024,28	-24.339.024,28
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-1.874.136,34	-1.874.136,34
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.874.136,34	-1.874.136,34
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.874.136,34	-1.874.136,34
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-16.435.847,31	-16.435.847,31
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-16.435.847,31	-16.435.847,31
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-16.435.847,31	-16.435.847,31
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-2.101,13	-2.101,13
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-2.101,13	-2.101,13
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.101,13	-2.101,13
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-871.109,47	-871.109,47
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-871.109,47	-871.109,47
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-871.109,47	-871.109,47
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-1.002.355,66	-1.002.355,66
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.002.355,66	-1.002.355,66
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.002.355,66	-1.002.355,66
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-426.516,11	-426.516,11
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-426.516,11	-426.516,11
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-426.516,11	-426.516,11
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-3.726.958,26	-3.726.958,26
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-3.726.958,26	-3.726.958,26
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-3.726.958,26	-3.726.958,26
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-107.070,47	-107.070,47
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-107.070,47	-107.070,47
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-105.347,02	-105.347,02
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-282,48	-282,48
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-1.440,97	-1.440,97
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	19.747.855,57	-106,87	19.747.748,70
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	724,61	0,00	724,61
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	724,61	0,00	724,61
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	724,61	0,00	724,61
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	19.685.575,36	-106,87	19.685.468,49
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.479.617,85	0,00	1.479.617,85
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.479.617,85	0,00	1.479.617,85
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.479.617,85	0,00	1.479.617,85
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	12.614.156,25	0,00	12.614.156,25
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.614.156,25	0,00	12.614.156,25
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.614.156,25	0,00	12.614.156,25
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	6.007,19	0,00	6.007,19
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	6.007,19	0,00	6.007,19
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.007,19	0,00	6.007,19
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	403.736,65	0,00	403.736,65
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	403.736,65	0,00	403.736,65
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	403.736,65	0,00	403.736,65
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.393.690,43	0,00	1.393.690,43
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	1.393.690,43	0,00	1.393.690,43
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	1.393.690,43	0,00	1.393.690,43
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	999.174,24	0,00	999.174,24
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	999.174,24	0,00	999.174,24
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	999.174,24	0,00	999.174,24
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	2.778.930,27	0,00	2.778.930,27
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	2.778.930,27	0,00	2.778.930,27
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	2.778.930,27	0,00	2.778.930,27
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	10.262,48	-106,87	10.155,61
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	2.568,44	-106,87	2.461,57
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.694,04	0,00	7.694,04
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	61.555,60	0,00	61.555,60
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	61.555,60	0,00	61.555,60
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	61.555,60	0,00	61.555,60
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	0,00	322.849,49	0,00	322.849,49
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	321.408,52	0,00	321.408,52
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	1.440,97	0,00	1.440,97
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	21.058,08	0,00	21.058,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	0,00	21.058,08	0,00	21.058,08
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	21.058,08	0,00	21.058,08
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.257.960,40	0,00	7.257.960,40
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.257.960,40	0,00	7.257.960,40
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.257.960,40	0,00	7.257.960,40