

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	642.291.595,96	37.147.167,81	-33.955.223,50	645.483.540,27
1.01	DISPONÍVEL	94.845,23	16.922.975,13	-17.017.820,36	0,00
1.01.01	IMEDIATO	94.845,23	12.793.798,43	-12.888.643,66	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.845,23	12.793.798,43	-12.888.643,66	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	18.824,38	-18.824,38	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	5.583.741,09	-5.583.741,09	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	0,00	165.674,34	-165.674,34	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	94.845,23	7.025.466,29	-7.120.311,52	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.129.176,70	-4.129.176,70	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.129.176,70	-4.129.176,70	0,00
1.02	REALIZÁVEL	642.196.750,73	20.224.192,68	-16.937.403,14	645.483.540,27
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.941.862,32	1.885.799,50	-3.214.626,64	1.613.035,18
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.927.413,17	1.869.807,90	-3.198.635,04	1.598.586,03
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.902.789,62	1.861.124,68	-3.178.611,40	1.585.302,90
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.478.502,08	789.775,22	-1.477.708,66	790.568,64
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.424.287,54	1.014.548,01	-1.644.101,29	794.734,26
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.801,45	-56.801,45	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	24.623,55	8.683,22	-20.023,64	13.283,13
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	24.623,55	8.683,22	-20.023,64	13.283,13
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	15.991,60	-15.991,60	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	15.991,60	-15.991,60	0,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	15.991,60	-15.991,60	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.668.189,70	0,00	-143.502,07	2.524.687,63
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.668.189,70	0,00	-143.502,07	2.524.687,63
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.668.189,70	0,00	-143.502,07	2.524.687,63
1.02.03	INVESTIMENTOS	636.586.698,71	18.338.393,18	-13.579.274,43	641.345.817,46
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	242.624.798,38	2.352.290,91	0,00	244.977.089,29
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	242.624.798,38	2.352.290,91	0,00	244.977.089,29
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	242.624.798,38	2.352.290,91	0,00	244.977.089,29
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	387.387.821,28	14.457.092,25	-12.153.160,30	389.691.753,23
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	155.447.798,04	1.466.165,69	-4.422.978,08	152.490.985,65
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	155.447.798,04	1.466.165,69	-4.422.978,08	152.490.985,65
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	82.820.302,15	7.049.993,39	-5.241.217,51	84.629.078,03
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	82.820.302,15	7.049.993,39	-5.241.217,51	84.629.078,03
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.264.564,97	311.210,58	-24.132,49	1.551.643,06
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.264.564,97	311.210,58	-24.132,49	1.551.643,06
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	46.263.172,52	2.310.487,46	-129.419,68	48.444.240,30
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	46.263.172,52	2.310.487,46	-129.419,68	48.444.240,30
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.179.201,71	854.621,39	-633.293,86	48.400.529,24
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	48.179.201,71	854.621,39	-633.293,86	48.400.529,24
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	21.010.148,29	836.971,67	-98.328,35	21.748.791,61
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	21.010.148,29	836.971,67	-98.328,35	21.748.791,61
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.402.633,60	1.627.642,07	-1.603.790,33	32.426.485,34
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	32.402.633,60	1.627.642,07	-1.603.790,33	32.426.485,34
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.574.079,05	1.529.010,02	-1.426.114,13	6.676.974,94
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.574.079,05	1.529.010,02	-1.426.114,13	6.676.974,94
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.397.371,00	1.465.867,42	-1.426.114,13	7.437.124,29
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-823.291,95	63.142,60	0,00	-760.149,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-642.291.595,96	9.499.373,60	-12.691.317,91	-645.483.540,27
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.733.627,97	9.080.778,57	-6.839.728,00	-492.577,40
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.390.852,37	5.533.150,30	-3.337.057,97	-194.760,04
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-183.797,23	3.011.829,20	-2.917.587,35	-89.555,38
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-67.884,17	2.330.186,29	-2.330.186,29	-67.884,17
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	213.845,91	-213.845,91	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-106.411,15	467.797,00	-373.555,15	-12.169,30
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-106.411,15	467.797,00	-373.555,15	-12.169,30
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-671.560,73	1.020.415,16	-348.854,43	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-604.007,07	905.391,26	-301.384,19	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-67.553,66	115.023,90	-47.470,24	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.389.900,31	1.389.900,31	0,00	0,00
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-1.389.900,31	1.389.900,31	0,00	0,00
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.389.900,31	1.389.900,31	0,00	0,00
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-167,44	26.510,98	-26.510,98	-167,44
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	26.445,74	-26.445,74	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	-128.029,11	58.270,22	-30.640,83	-100.399,72
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-128.029,11	58.270,22	-30.640,83	-100.399,72
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.397,55	26.224,43	-13.464,38	-4.637,50
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-17.007,48	26.224,43	-13.464,38	-4.247,43
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.532,65	-11.532,65	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-14.897,85	12.341,57	0,00	-2.556,28
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-2.109,63	877,19	-458,71	-1.691,15
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.473,02	-1.473,02	0,00
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-390,07	0,00	0,00	-390,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-342.775,60	3.547.628,27	-3.502.670,03	-297.817,36
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.142.988,47	-2.142.988,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.142.988,47	-2.142.988,47	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.049.309,99	-1.049.309,99	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.049.309,99	-1.049.309,99	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	1.049.309,99	-1.049.309,99	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-340.237,58	340.237,58	-279.271,07	-279.271,07
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-336.119,09	336.119,09	-264.402,51	-264.402,51
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-336.119,09	336.119,09	-264.402,51	-264.402,51
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.118,49	4.118,49	-14.868,56	-14.868,56
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.118,49	4.118,49	-14.868,56	-14.868,56
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.538,02	15.092,23	-31.100,50	-18.546,29
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.538,02	15.092,23	-31.100,50	-18.546,29
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-639.557.967,99	418.595,03	-5.851.589,91	-644.990.962,87
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-629.573.773,99	275.092,96	-5.647.673,62	-634.946.354,65
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-652.343.729,87	1.984,34	-5.647.673,62	-657.989.419,15
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-337.555.395,59	0,00	-3.406.934,96	-340.962.330,55
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-88.328.161,39	0,00	-522.335,30	-88.850.496,69
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-249.227.234,20	0,00	-2.884.599,66	-252.111.833,86
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-347.189.114,05	0,00	-2.201.034,18	-349.390.148,23
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-347.189.114,05	0,00	-2.201.034,18	-349.390.148,23
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	32.400.779,77	1.984,34	-39.704,48	32.363.059,63
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.480,14	0,00	-13,37	3.466,77
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	32.311.934,95	1.984,34	-35.668,44	32.278.250,85
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	85.364,68	0,00	-4.022,67	81.342,01
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.769.955,88	273.108,62	0,00	23.043.064,50
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	22.769.955,88	273.108,62	0,00	23.043.064,50
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	22.769.955,88	273.108,62	0,00	23.043.064,50
2.03.02	FUNDOS	-9.984.194,00	143.502,07	-203.916,29	-10.044.608,22
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.490.093,74	0,00	-180.659,55	-5.670.753,29
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-303.493,69	0,00	-110.470,17	-413.963,86
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-303.493,69	0,00	-110.470,17	-413.963,86
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-5.186.600,05	0,00	-70.189,38	-5.256.789,43
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-5.186.600,05	0,00	-70.189,38	-5.256.789,43
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.668.189,70	143.502,07	0,00	-2.524.687,63
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.668.189,70	143.502,07	0,00	-2.524.687,63
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.668.189,70	143.502,07	0,00	-2.524.687,63
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.825.910,56	0,00	-23.256,74	-1.849.167,30
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.825.910,56	0,00	-23.256,74	-1.849.167,30
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.825.910,56	0,00	-23.256,74	-1.849.167,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.703.283,87	-8.703.283,87	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.044.909,94	0,00	-1.912.842,59	-6.957.752,53
3.01.01	CORRENTES	-5.042.097,47	0,00	-1.912.842,59	-6.954.940,06
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.117.015,29	0,00	-789.153,05	-2.906.168,34
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.828.411,06	0,00	-613.059,65	-2.441.470,71
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.694.539,43	0,00	-567.726,08	-2.262.265,51
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-44.781,72	0,00	-15.395,78	-60.177,50
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-89.089,91	0,00	-29.937,79	-119.027,70
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-288.604,23	0,00	-176.093,40	-464.697,63
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-15.421,27	0,00	-4.881,97	-20.303,24
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-273.182,96	0,00	-171.211,43	-444.394,39
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.721.660,08	0,00	-1.066.888,09	-3.788.548,17
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.334.171,82	0,00	-867.985,57	-3.202.157,39
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.334.019,99	0,00	-867.934,96	-3.201.954,95
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-151,83	0,00	-50,61	-202,44
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-387.488,26	0,00	-198.902,52	-586.390,78
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-387.488,26	0,00	-198.902,52	-586.390,78
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-203.422,10	0,00	-56.801,45	-260.223,55
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-203.422,10	0,00	-56.801,45	-260.223,55
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-203.422,10	0,00	-56.801,45	-260.223,55
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-2.812,47	0,00	0,00	-2.812,47
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-2.812,47	0,00	0,00	-2.812,47
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-2.812,47	0,00	0,00	-2.812,47
3.02	DEDUÇÕES	9.300.825,87	2.844.309,87	0,00	12.145.135,74
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.232.914,62	2.305.281,19	0,00	10.538.195,81
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.429.576,45	2.036.538,16	0,00	9.466.114,61
3.02.01.01.01	NORMAL	6.057.677,88	1.569.675,66	0,00	7.627.353,54
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.371.898,57	466.862,50	0,00	1.838.761,07
3.02.01.02	INVALIDEZ	177.637,59	54.897,12	0,00	232.534,71
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	177.637,59	54.897,12	0,00	232.534,71
3.02.01.03	PENSOES	624.384,97	213.845,91	0,00	838.230,88
3.02.01.03.01	POR MORTE	624.384,97	213.845,91	0,00	838.230,88
3.02.01.05	PROVISÕES	1.315,61	0,00	0,00	1.315,61
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	1.315,61	0,00	0,00	1.315,61
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	261.459,89	222.560,41	0,00	484.020,30
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	261.459,89	222.560,41	0,00	484.020,30
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	261.459,89	222.560,41	0,00	484.020,30
3.02.02.99.01.02	NORMAL	261.459,89	222.560,41	0,00	484.020,30
3.02.03	INSTITUTOS	806.451,36	316.468,27	0,00	1.122.919,63
3.02.03.01	RESGATE	806.451,36	316.468,27	0,00	1.122.919,63
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	806.451,36	316.468,27	0,00	1.122.919,63
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	806.451,36	316.468,27	0,00	1.122.919,63
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	91.653,42	30.640,83	0,00	122.294,25
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	91.653,42	30.640,83	0,00	122.294,25
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	91.653,42	30.640,83	0,00	122.294,25
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.204.003,16	0,00	-6.515.348,32	-11.719.351,48
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.350.046,93	0,00	-6.515.348,32	-15.865.395,25
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.350.046,93	0,00	-6.515.348,32	-15.865.395,25
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.146.043,77	0,00	0,00	4.146.043,77
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.146.043,77	0,00	0,00	4.146.043,77
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.643.438,15	5.647.673,62	-1.984,34	9.289.127,43
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	3.643.438,15	5.647.673,62	-1.984,34	9.289.127,43
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	11.118.578,84	3.406.934,96	0,00	14.525.513,80
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-7.139.682,56	2.201.034,18	0,00	-4.938.648,38
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-335.458,13	39.704,48	-1.984,34	-297.737,99
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	369.162,07	180.659,55	0,00	549.821,62
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	369.162,07	180.659,55	0,00	549.821,62
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	303.493,69	110.470,17	0,00	413.963,86
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	65.668,38	70.189,38	0,00	135.857,76
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	65.668,38	70.189,38	0,00	135.857,76
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.156.166,41	0,00	-273.108,62	-3.429.275,03
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-3.156.166,41	0,00	-273.108,62	-3.429.275,03
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-3.156.166,41	0,00	-273.108,62	-3.429.275,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.912.959,83	-14.912.959,83	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-59.503.315,21	0,00	-14.860.962,27	-74.364.277,48
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.853.874,35	0,00	-2.352.290,91	-11.206.165,26
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.853.874,35	0,00	-2.352.290,91	-11.206.165,26
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-8.853.874,35	0,00	-2.352.290,91	-11.206.165,26
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-8.853.874,35	0,00	-2.352.290,91	-11.206.165,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-50.305.807,60	0,00	-12.314.103,78	-62.619.911,38
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.246.437,44	0,00	-1.430.005,47	-6.676.442,91
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.246.437,44	0,00	-1.430.005,47	-6.676.442,91
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.246.437,44	0,00	-1.430.005,47	-6.676.442,91
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-28.997.255,34	0,00	-7.049.993,39	-36.047.248,73
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.997.255,34	0,00	-7.049.993,39	-36.047.248,73
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-28.997.255,34	0,00	-7.049.993,39	-36.047.248,73
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-122.339,16	0,00	-21.903,84	-144.243,00
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-122.339,16	0,00	-21.903,84	-144.243,00
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.339,16	0,00	-21.903,84	-144.243,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.511.099,80	0,00	-492.965,95	-3.004.065,75
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.511.099,80	0,00	-492.965,95	-3.004.065,75
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.511.099,80	0,00	-492.965,95	-3.004.065,75
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.216.321,05	0,00	-854.621,39	-4.070.942,44
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.216.321,05	0,00	-854.621,39	-4.070.942,44
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.216.321,05	0,00	-854.621,39	-4.070.942,44
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.294.929,57	0,00	-836.971,67	-2.131.901,24
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.294.929,57	0,00	-836.971,67	-2.131.901,24
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.294.929,57	0,00	-836.971,67	-2.131.901,24
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.917.425,24	0,00	-1.627.642,07	-10.545.067,31
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-8.917.425,24	0,00	-1.627.642,07	-10.545.067,31
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-8.917.425,24	0,00	-1.627.642,07	-10.545.067,31
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-343.633,26	0,00	-193.375,27	-537.008,53
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-343.633,26	0,00	-193.375,27	-537.008,53
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-321.536,17	0,00	-110.917,82	-432.453,99
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.364,78	0,00	-4.446,29	-6.811,07
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-9.863,92	0,00	-14.868,56	-24.732,48
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-9.868,39	0,00	-63.142,60	-73.010,99
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.192,31	-1.192,31
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-1.192,31	-1.192,31
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.350.453,39	8.095.083,70	-51.997,56	61.393.539,53
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.187,43	708,89	0,00	2.896,32
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.187,43	708,89	0,00	2.896,32
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	2.187,43	708,89	0,00	2.896,32
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.220.814,20	8.034.674,86	0,00	61.255.489,06
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.060.085,58	293.801,38	0,00	3.353.886,96
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.060.085,58	293.801,38	0,00	3.353.886,96
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.060.085,58	293.801,38	0,00	3.353.886,96
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	35.749.396,15	5.241.217,51	0,00	40.990.613,66
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.749.396,15	5.241.217,51	0,00	40.990.613,66
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	35.749.396,15	5.241.217,51	0,00	40.990.613,66
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	30.769,68	24.132,49	0,00	54.902,17
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	30.769,68	24.132,49	0,00	54.902,17
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	30.769,68	24.132,49	0,00	54.902,17
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	942.788,87	129.419,68	0,00	1.072.208,55
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	942.788,87	129.419,68	0,00	1.072.208,55
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	942.788,87	129.419,68	0,00	1.072.208,55
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.063.451,79	633.293,86	0,00	3.696.745,65
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.063.451,79	633.293,86	0,00	3.696.745,65
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.063.451,79	633.293,86	0,00	3.696.745,65
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.812.550,43	98.328,35	0,00	1.910.878,78
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.812.550,43	98.328,35	0,00	1.910.878,78
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.812.550,43	98.328,35	0,00	1.910.878,78
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.532.303,74	1.603.790,33	0,00	10.136.094,07
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	8.532.303,74	1.603.790,33	0,00	10.136.094,07
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	8.532.303,74	1.603.790,33	0,00	10.136.094,07
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	29.467,96	10.691,26	0,00	40.159,22
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	7.537,10	2.504,54	0,00	10.041,64
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	21.930,86	8.186,72	0,00	30.117,58
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	127.450,90	59.699,95	-51.997,56	135.153,29
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	127.450,90	59.699,95	-51.997,56	135.153,29
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	59.945,27	51.997,56	0,00	111.942,83
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	67.505,63	7.702,39	-51.997,56	23.210,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,86	0,00	0,00	0,86
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,86	0,00	0,00	0,86
5.04	COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS	931.550,49	279.271,07	0,00	1.210.821,56
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	921.686,57	264.402,51	0,00	1.186.089,08
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	9.863,92	14.868,56	0,00	24.732,48
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.308,17	23.256,74	0,00	40.564,91
5.07.01	FUNDOS	17.308,17	23.256,74	0,00	40.564,91
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	17.308,17	23.256,74	0,00	40.564,91
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.204.003,16	6.515.348,32	0,00	11.719.351,48
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.350.046,93	6.515.348,32	0,00	15.865.395,25
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	9.350.046,93	6.515.348,32	0,00	15.865.395,25
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.146.043,77	0,00	0,00	-4.146.043,77
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-4.146.043,77	0,00	0,00	-4.146.043,77