

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.013.783,42	-10.013.783,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.230.499,29	2.065,70	-1.816.476,35	-5.044.909,94
3.01.01	CORRENTES	-3.227.686,82	2.065,70	-1.816.476,35	-5.042.097,47
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.354.507,49	622,17	-763.129,97	-2.117.015,29
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.211.452,30	622,17	-617.580,93	-1.828.411,06
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.122.924,74	566,06	-572.180,75	-1.694.539,43
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-29.430,11	15,43	-15.367,04	-44.781,72
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-59.097,45	40,68	-30.033,14	-89.089,91
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-143.055,19	0,00	-145.549,04	-288.604,23
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-10.293,10	0,00	-5.128,17	-15.421,27
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-132.762,09	0,00	-140.420,87	-273.182,96
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.730.179,67	1.443,53	-992.923,94	-2.721.660,08
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.541.593,93	1.443,53	-794.021,42	-2.334.171,82
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.541.492,71	1.443,53	-793.970,81	-2.334.019,99
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-101,22	0,00	-50,61	-151,83
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-188.585,74	0,00	-198.902,52	-387.488,26
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-188.585,74	0,00	-198.902,52	-387.488,26
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-142.999,66	0,00	-60.422,44	-203.422,10
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-142.999,66	0,00	-60.422,44	-203.422,10
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-142.999,66	0,00	-60.422,44	-203.422,10
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	5.231.578,20	4.069.247,67	0,00	9.300.825,87
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.692.307,57	3.540.607,05	0,00	8.232.914,62
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.157.712,43	3.271.864,02	0,00	7.429.576,45
3.02.01.01.01	NORMAL	3.251.861,61	2.805.816,27	0,00	6.057.677,88
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	905.850,82	466.047,75	0,00	1.371.898,57
3.02.01.02	INVALIDEZ	122.740,47	54.897,12	0,00	177.637,59
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	122.740,47	54.897,12	0,00	177.637,59
3.02.01.03	PENSOES	410.539,06	213.845,91	0,00	624.384,97
3.02.01.03.01	POR MORTE	410.539,06	213.845,91	0,00	624.384,97
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	183.176,95	78.282,94	0,00	261.459,89
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	183.176,95	78.282,94	0,00	261.459,89
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	183.176,95	78.282,94	0,00	261.459,89
3.02.02.99.01.02	NORMAL	183.176,95	78.282,94	0,00	261.459,89
3.02.03	INSTITUTOS	356.093,68	450.357,68	0,00	806.451,36
3.02.03.01	RESGATE	356.093,68	450.357,68	0,00	806.451,36
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	356.093,68	450.357,68	0,00	806.451,36
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	356.093,68	450.357,68	0,00	806.451,36
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	60.930,98	30.722,44	0,00	91.653,42
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	60.930,98	30.722,44	0,00	91.653,42
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	60.930,98	30.722,44	0,00	91.653,42
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.111.916,63	0,00	-2.092.086,53	-5.204.003,16
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.257.960,40	0,00	-2.092.086,53	-9.350.046,93
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.257.960,40	0,00	-2.092.086,53	-9.350.046,93
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	3.656.700,44	5.743.605,81	-5.756.868,10	3.643.438,15
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	3.656.700,44	5.743.605,81	-5.756.868,10	3.643.438,15
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.380.513,43	5.738.065,41	0,00	11.118.578,84
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-1.423.658,10	2.019,13	-5.718.043,59	-7.139.682,56
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-300.154,89	3.521,27	-38.824,51	-335.458,13
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	201.020,27	168.141,80	0,00	369.162,07
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	201.020,27	168.141,80	0,00	369.162,07
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	142.679,84	160.813,85	0,00	303.493,69
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	58.340,43	7.327,95	0,00	65.668,38
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	58.340,43	7.327,95	0,00	65.668,38
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.807.813,97	0,00	-348.352,44	-3.156.166,41
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-2.807.813,97	0,00	-348.352,44	-3.156.166,41
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-2.807.813,97	0,00	-348.352,44	-3.156.166,41

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.848.447,47	-18.848.447,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-40.654.867,74	0,00	-18.848.447,47	-59.503.315,21
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.250.824,48	0,00	-3.603.049,87	-8.853.874,35
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.250.824,48	0,00	-3.603.049,87	-8.853.874,35
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-5.250.824,48	0,00	-3.603.049,87	-8.853.874,35
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-5.250.824,48	0,00	-3.603.049,87	-8.853.874,35
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-35.174.359,13	0,00	-15.131.448,47	-50.305.807,60
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.177.392,35	0,00	-2.069.045,09	-5.246.437,44
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.177.392,35	0,00	-2.069.045,09	-5.246.437,44
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.177.392,35	0,00	-2.069.045,09	-5.246.437,44
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-21.470.424,03	0,00	-7.526.831,31	-28.997.255,34
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.470.424,03	0,00	-7.526.831,31	-28.997.255,34
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-21.470.424,03	0,00	-7.526.831,31	-28.997.255,34
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-109.688,47	0,00	-12.650,69	-122.339,16
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-109.688,47	0,00	-12.650,69	-122.339,16
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-109.688,47	0,00	-12.650,69	-122.339,16
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.639.937,30	0,00	-871.162,50	-2.511.099,80
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.639.937,30	0,00	-871.162,50	-2.511.099,80
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.639.937,30	0,00	-871.162,50	-2.511.099,80
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.039.346,09	0,00	-1.176.974,96	-3.216.321,05
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.039.346,09	0,00	-1.176.974,96	-3.216.321,05
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.039.346,09	0,00	-1.176.974,96	-3.216.321,05
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-845.570,04	0,00	-449.359,53	-1.294.929,57
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-845.570,04	0,00	-449.359,53	-1.294.929,57
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-845.570,04	0,00	-449.359,53	-1.294.929,57
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.892.000,85	0,00	-3.025.424,39	-8.917.425,24
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-5.892.000,85	0,00	-3.025.424,39	-8.917.425,24
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-5.892.000,85	0,00	-3.025.424,39	-8.917.425,24
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-229.684,13	0,00	-113.949,13	-343.633,26
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-229.684,13	0,00	-113.949,13	-343.633,26
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-213.196,43	0,00	-108.339,74	-321.536,17
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-873,88	0,00	-1.490,90	-2.364,78
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-5.745,43	0,00	-4.118,49	-9.863,92
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-9.868,39	0,00	0,00	-9.868,39
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.941.839,99	16.408.613,40	0,00	53.350.453,39
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.453,71	733,72	0,00	2.187,43
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.453,71	733,72	0,00	2.187,43
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.453,71	733,72	0,00	2.187,43
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.873.280,21	16.347.533,99	0,00	53.220.814,20
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.514.717,30	545.368,28	0,00	3.060.085,58
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.514.717,30	545.368,28	0,00	3.060.085,58
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.514.717,30	545.368,28	0,00	3.060.085,58
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	25.666.312,38	10.083.083,77	0,00	35.749.396,15
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.666.312,38	10.083.083,77	0,00	35.749.396,15
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.666.312,38	10.083.083,77	0,00	35.749.396,15
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	15.517,30	15.252,38	0,00	30.769,68
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	15.517,30	15.252,38	0,00	30.769,68
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.517,30	15.252,38	0,00	30.769,68
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	651.567,53	291.221,34	0,00	942.788,87
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	651.567,53	291.221,34	0,00	942.788,87
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	651.567,53	291.221,34	0,00	942.788,87
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.105.903,63	957.548,16	0,00	3.063.451,79
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.105.903,63	957.548,16	0,00	3.063.451,79
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.105.903,63	957.548,16	0,00	3.063.451,79
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.284.552,08	527.998,35	0,00	1.812.550,43
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.284.552,08	527.998,35	0,00	1.812.550,43
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.284.552,08	527.998,35	0,00	1.812.550,43
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.614.210,58	3.918.093,16	0,00	8.532.303,74
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.614.210,58	3.918.093,16	0,00	8.532.303,74
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	4.614.210,58	3.918.093,16	0,00	8.532.303,74
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	20.499,41	8.968,55	0,00	29.467,96
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	5.001,67	2.535,43	0,00	7.537,10
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	15.497,74	6.433,12	0,00	21.930,86
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.105,21	60.345,69	0,00	127.450,90
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	67.105,21	60.345,69	0,00	127.450,90
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	59.945,27	0,00	0,00	59.945,27
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	7.159,94	60.345,69	0,00	67.505,63
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

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>591.312,91</b>	<b>340.237,58</b>	<b>0,00</b>	<b>931.550,49</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	585.567,48	336.119,09	0,00	921.686,57
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.745,43	4.118,49	0,00	9.863,92
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>9.798,21</b>	<b>7.509,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.308,17</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>9.798,21</b>	<b>7.509,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.308,17</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	9.798,21	7.509,96	0,00	17.308,17
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.111.916,63</b>	<b>2.092.086,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204.003,16</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.257.960,40</b>	<b>2.092.086,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350.046,93</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	7.257.960,40	2.092.086,53	0,00	9.350.046,93
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.146.043,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.146.043,77</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-4.146.043,77	0,00	0,00	-4.146.043,77