

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	645.483.540,27	39.895.440,75	-32.173.057,10	653.205.923,92
1.01	DISPONÍVEL	0,00	15.641.407,49	-15.641.407,49	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	10.910.940,62	-10.910.940,62	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.910.940,62	-10.910.940,62	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	14.423,63	-14.423,63	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	5.104.682,20	-5.104.682,20	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	123.640,98	-123.640,98	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	5.668.101,48	-5.668.101,48	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.730.466,87	-4.730.466,87	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.730.466,87	-4.730.466,87	0,00
1.02	REALIZÁVEL	645.483.540,27	24.254.033,26	-16.531.649,61	653.205.923,92
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.613.035,18	1.659.107,04	-1.688.844,30	1.583.297,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.598.586,03	1.603.328,20	-1.641.192,59	1.560.721,64
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.585.302,90	1.599.797,48	-1.632.509,37	1.552.591,01
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	790.568,64	760.094,59	-789.153,05	761.510,18
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	794.734,26	791.332,14	-794.985,57	791.080,83
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	48.370,75	-48.370,75	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	13.283,13	3.530,72	-8.683,22	8.130,63
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	13.283,13	3.530,72	-8.683,22	8.130,63
1.02.01.02	ADIANTEMENTOS	14.449,15	43.653,81	-43.653,81	14.449,15
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	14.449,15	43.653,81	-43.653,81	14.449,15
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	12.125,03	-3.997,90	8.127,13
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	12.125,03	-3.997,90	8.127,13
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	8.127,13	-3.997,90	4.129,23
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	0,00	3.997,90	0,00	3.997,90
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.524.687,63	0,00	-108.132,74	2.416.554,89
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.524.687,63	0,00	-108.132,74	2.416.554,89
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.524.687,63	0,00	-108.132,74	2.416.554,89
1.02.03	INVESTIMENTOS	641.345.817,46	22.594.926,22	-14.734.672,57	649.206.071,11
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	244.977.089,29	2.676.121,66	-1.157.004,13	246.496.206,82
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.977.089,29	2.676.121,66	-1.157.004,13	246.496.206,82
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	244.977.089,29	2.676.121,66	-1.157.004,13	246.496.206,82
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	389.691.753,23	18.185.184,20	-12.469.856,27	395.407.081,16
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	152.490.985,65	3.676.009,12	-3.739.917,83	152.427.076,94
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	152.490.985,65	3.676.009,12	-3.739.917,83	152.427.076,94
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	84.629.078,03	9.183.021,23	-5.505.519,24	88.306.580,02
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	84.629.078,03	9.183.021,23	-5.505.519,24	88.306.580,02
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.551.643,06	0,00	-851,16	1.550.791,90
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.551.643,06	0,00	-851,16	1.550.791,90
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	48.444.240,30	576.576,83	-203.457,43	48.817.359,70
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	48.444.240,30	576.576,83	-203.457,43	48.817.359,70
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.400.529,24	876.480,74	-777.477,42	48.499.532,56
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	48.400.529,24	876.480,74	-777.477,42	48.499.532,56
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	21.748.791,61	1.056.912,52	-51.082,78	22.754.621,35
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	21.748.791,61	1.056.912,52	-51.082,78	22.754.621,35
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.426.485,34	2.816.183,76	-2.191.550,41	33.051.118,69
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	32.426.485,34	2.816.183,76	-2.191.550,41	33.051.118,69
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.676.974,94	1.733.620,36	-1.107.812,17	7.302.783,13
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.676.974,94	1.733.620,36	-1.107.812,17	7.302.783,13
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.437.124,29	1.733.620,36	-1.046.916,75	8.123.827,90
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-760.149,35	0,00	-60.895,42	-821.044,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-645.483.540,27	10.386.020,01	-18.108.403,66	-653.205.923,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-492.577,40	8.253.668,30	-8.931.018,26	-1.169.927,36
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-194.760,04	4.926.887,57	-5.554.640,63	-822.513,10
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-89.555,38	4.865.704,63	-4.875.684,29	-99.535,04
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-67.884,17	2.945.494,50	-2.956.077,54	-78.467,21
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	-12.169,30	1.706.364,22	-1.705.760,84	-11.565,92
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-12.169,30	1.706.364,22	-1.705.760,84	-11.565,92
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-617.358,01	-617.358,01
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-363.462,76	-363.462,76
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	0,00	0,00	-253.895,25	-253.895,25
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-167,44	14.517,28	-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	-167,44	65,24	-65,24	-167,44
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-100.399,72	30.567,60	-30.499,88	-100.332,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-100.399,72	30.567,60	-30.499,88	-100.332,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.637,50	16.098,06	-16.581,17	-5.120,61
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.247,43	13.727,45	-14.055,21	-4.575,19
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.536,94	-11.536,94	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.556,28	0,00	0,00	-2.556,28
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.691,15	0,00	-327,76	-2.018,91
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	2.190,51	-2.190,51	0,00
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-390,07	0,00	0,00	-390,07
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	2.370,61	-2.525,96	-155,35
2.01.03	INVESTIMENTOS	-297.817,36	3.326.780,73	-3.376.377,63	-347.414,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.512.849,42	-1.512.849,42	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.512.849,42	-1.512.849,42	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.467.866,52	-1.468.058,86	-192,34
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.467.866,52	-1.468.058,86	-192,34
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	1.467.866,52	-1.468.058,86	-192,34
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-279.271,07	294.139,63	-346.902,17	-332.033,61
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-264.402,51	279.271,07	-326.668,53	-311.799,97
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-264.402,51	279.271,07	-326.668,53	-311.799,97
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.868,56	14.868,56	-20.233,64	-20.233,64
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.868,56	14.868,56	-20.233,64	-20.233,64
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-18.546,29	51.925,16	-42.107,77	-8.728,90
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-18.546,29	51.925,16	-42.107,77	-8.728,90
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-6.459,41	-6.459,41
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-6.459,41	-6.459,41
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-644.990.962,87	2.132.351,71	-9.177.385,40	-652.035.996,56
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-634.946.354,65	2.024.218,97	-8.118.572,82	-641.040.708,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-657.989.419,15	2.024.218,97	-6.689.756,76	-662.654.956,94
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-340.962.330,55	0,00	-6.645.679,75	-347.608.010,30
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-88.850.496,69	0,00	-6.111.438,74	-94.961.935,43
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-252.111.833,86	0,00	-534.241,01	-252.646.074,87
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-349.390.148,23	2.024.218,97	-3.286,02	-347.369.215,28
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-349.390.148,23	2.024.218,97	-3.286,02	-347.369.215,28
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	32.363.059,63	0,00	-40.790,99	32.322.268,64
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.466,77	0,00	-17,34	3.449,43
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	32.278.250,85	0,00	-38.512,35	32.239.738,50
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	81.342,01	0,00	-2.261,30	79.080,71
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.043.064,50	0,00	-1.428.816,06	21.614.248,44
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	23.043.064,50	0,00	-1.428.816,06	21.614.248,44
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	23.043.064,50	0,00	-1.428.816,06	21.614.248,44
2.03.02	FUNDOS	-10.044.608,22	108.132,74	-1.058.812,58	-10.995.288,06
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.670.753,29	0,00	-1.022.925,35	-6.693.678,64
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-413.963,86	0,00	-922.264,01	-1.336.227,87
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-413.963,86	0,00	-922.264,01	-1.336.227,87
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-5.256.789,43	0,00	-100.661,34	-5.357.450,77
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-5.256.789,43	0,00	-100.661,34	-5.357.450,77
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.524.687,63	108.132,74	0,00	-2.416.554,89
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.524.687,63	108.132,74	0,00	-2.416.554,89
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.524.687,63	108.132,74	0,00	-2.416.554,89
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.849.167,30	0,00	-35.887,23	-1.885.054,53
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.849.167,30	0,00	-35.887,23	-1.885.054,53
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.849.167,30	0,00	-35.887,23	-1.885.054,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.022.717,39	-14.022.717,39	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.957.752,53	0,00	-1.798.165,57	-8.755.918,10
3.01.01	CORRENTES	-6.954.940,06	0,00	-1.798.165,57	-8.753.105,63
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.906.168,34	0,00	-760.094,59	-3.666.262,93
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.441.470,71	0,00	-614.636,85	-3.056.107,56
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.262.265,51	0,00	-569.450,45	-2.831.715,96
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-60.177,50	0,00	-15.316,33	-75.493,83
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-119.027,70	0,00	-29.870,07	-148.897,77
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-464.697,63	0,00	-145.457,74	-610.155,37
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-20.303,24	0,00	-4.881,97	-25.185,21
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-444.394,39	0,00	-140.575,77	-584.970,16
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.788.548,17	0,00	-989.700,23	-4.778.248,40
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.202.157,39	0,00	-791.332,14	-3.993.489,53
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.201.954,95	0,00	-791.281,53	-3.993.236,48
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-202,44	0,00	-50,61	-253,05
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-586.390,78	0,00	-198.368,09	-784.758,87
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-586.390,78	0,00	-198.368,09	-784.758,87
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-260.223,55	0,00	-48.370,75	-308.594,30
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-260.223,55	0,00	-48.370,75	-308.594,30
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-260.223,55	0,00	-48.370,75	-308.594,30
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	12.145.135,74	4.850.719,34	0,00	16.995.855,08
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.538.195,81	3.133.538,33	0,00	13.671.734,14
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.466.114,61	2.864.795,30	0,00	12.330.909,91
3.02.01.01.01	NORMAL	7.627.353,54	1.858.923,98	0,00	9.486.277,52
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.838.761,07	502.180,78	0,00	2.340.941,85
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	503.690,54	0,00	503.690,54
3.02.01.02	INVALIDEZ	232.534,71	54.897,12	0,00	287.431,83
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	232.534,71	54.897,12	0,00	287.431,83
3.02.01.03	PENSÕES	838.230,88	213.845,91	0,00	1.052.076,79
3.02.01.03.01	POR MORTE	838.230,88	213.845,91	0,00	1.052.076,79
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	484.020,30	24.545,96	0,00	508.566,26
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	484.020,30	24.545,96	0,00	508.566,26
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	484.020,30	24.545,96	0,00	508.566,26
3.02.02.99.01.02	NORMAL	484.020,30	24.545,96	0,00	508.566,26
3.02.03	INSTITUTOS	1.122.919,63	1.692.635,05	0,00	2.815.554,68
3.02.03.01	RESGATE	1.122.919,63	1.692.635,05	0,00	2.815.554,68
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.122.919,63	1.692.635,05	0,00	2.815.554,68
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.122.919,63	1.692.635,05	0,00	2.815.554,68
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	122.294,25	30.499,88	0,00	152.794,13
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	122.294,25	30.499,88	0,00	152.794,13
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	122.294,25	30.499,88	0,00	152.794,13
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.719.351,48	0,00	-10.200.332,85	-21.919.684,33
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.865.395,25	0,00	-10.200.332,85	-26.065.728,10
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.865.395,25	0,00	-10.200.332,85	-26.065.728,10
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	9.289.127,43	6.689.756,76	-2.024.218,97	13.954.665,22
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.289.127,43	6.689.756,76	-2.024.218,97	13.954.665,22
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.525.513,80	6.645.679,75	0,00	21.171.193,55
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-4.938.648,38	3.286,02	-2.024.218,97	-6.959.581,33
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-297.737,99	40.790,99	0,00	-256.947,00
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	549.821,62	1.022.925,35	0,00	1.572.746,97
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	549.821,62	1.022.925,35	0,00	1.572.746,97
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	413.963,86	922.264,01	0,00	1.336.227,87
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	135.857,76	100.661,34	0,00	236.519,10
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	135.857,76	100.661,34	0,00	236.519,10
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.429.275,03	1.428.816,06	0,00	-2.000.458,97
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-3.429.275,03	1.428.816,06	0,00	-2.000.458,97
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-3.429.275,03	1.428.816,06	0,00	-2.000.458,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.619.864,43	-19.619.864,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-74.364.277,48	0,00	-19.557.943,48	-93.922.220,96
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.206.165,26	0,00	-2.676.121,66	-13.882.286,92
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.206.165,26	0,00	-2.676.121,66	-13.882.286,92
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-11.206.165,26	0,00	-2.676.121,66	-13.882.286,92
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-11.206.165,26	0,00	-2.676.121,66	-13.882.286,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-62.619.911,38	0,00	-16.672.334,78	-79.292.246,16
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.676.442,91	0,00	-2.173.264,46	-8.849.707,37
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.676.442,91	0,00	-2.173.264,46	-8.849.707,37
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.676.442,91	0,00	-2.173.264,46	-8.849.707,37
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-36.047.248,73	0,00	-9.183.021,23	-45.230.269,96
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.047.248,73	0,00	-9.183.021,23	-45.230.269,96
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.047.248,73	0,00	-9.183.021,23	-45.230.269,96
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-144.243,00	0,00	0,00	-144.243,00
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-144.243,00	0,00	0,00	-144.243,00
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.243,00	0,00	0,00	-144.243,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-3.004.065,75	0,00	-566.472,07	-3.570.537,82
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.004.065,75	0,00	-566.472,07	-3.570.537,82
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.004.065,75	0,00	-566.472,07	-3.570.537,82
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.070.942,44	0,00	-876.480,74	-4.947.423,18
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.070.942,44	0,00	-876.480,74	-4.947.423,18
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.070.942,44	0,00	-876.480,74	-4.947.423,18
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.131.901,24	0,00	-1.056.912,52	-3.188.813,76
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.131.901,24	0,00	-1.056.912,52	-3.188.813,76
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.131.901,24	0,00	-1.056.912,52	-3.188.813,76
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-10.545.067,31	0,00	-2.816.183,76	-13.361.251,07
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-10.545.067,31	0,00	-2.816.183,76	-13.361.251,07
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-10.545.067,31	0,00	-2.816.183,76	-13.361.251,07
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-537.008,53	0,00	-137.316,48	-674.325,01
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-537.008,53	0,00	-137.316,48	-674.325,01
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-432.453,99	0,00	-110.812,33	-543.266,32
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.811,07	0,00	-6.270,51	-13.081,58
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-24.732,48	0,00	-20.233,64	-44.966,12
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-73.010,99	0,00	0,00	-73.010,99
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.192,31	0,00	-72.170,56	-73.362,87
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.192,31	0,00	-72.170,56	-73.362,87
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.393.539,53	9.036.742,18	-61.920,95	70.368.360,76
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.896,32	18.078,06	-2,80	20.971,58
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	17.344,34	0,00	17.344,34
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	17.344,34	0,00	17.344,34
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	17.344,34	0,00	17.344,34
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.896,32	733,72	-2,80	3.627,24
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	2.896,32	733,72	-2,80	3.627,24
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.255.489,06	8.888.986,74	-1.022,73	70.143.453,07
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.353.886,96	149.110,75	0,00	3.502.997,71
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.353.886,96	149.110,75	0,00	3.502.997,71
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.353.886,96	149.110,75	0,00	3.502.997,71
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	40.990.613,66	5.505.519,24	0,00	46.496.132,90
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.990.613,66	5.505.519,24	0,00	46.496.132,90
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.990.613,66	5.505.519,24	0,00	46.496.132,90
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	54.902,17	851,16	0,00	55.753,33
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	54.902,17	851,16	0,00	55.753,33
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.902,17	851,16	0,00	55.753,33
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.072.208,55	203.457,43	0,00	1.275.665,98
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.072.208,55	203.457,43	0,00	1.275.665,98
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.072.208,55	203.457,43	0,00	1.275.665,98
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.696.745,65	777.477,42	0,00	4.474.223,07
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.696.745,65	777.477,42	0,00	4.474.223,07
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.696.745,65	777.477,42	0,00	4.474.223,07
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.910.878,78	51.082,78	0,00	1.961.961,56
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.910.878,78	51.082,78	0,00	1.961.961,56
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.910.878,78	51.082,78	0,00	1.961.961,56
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.136.094,07	2.191.550,41	0,00	12.327.644,48
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	10.136.094,07	2.191.550,41	0,00	12.327.644,48
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	10.136.094,07	2.191.550,41	0,00	12.327.644,48
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	40.159,22	9.937,55	-1.022,73	49.074,04
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	10.041,64	3.505,91	-1.022,73	12.524,82
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	30.117,58	6.431,64	0,00	36.549,22
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	135.153,29	127.151,25	-60.895,42	201.409,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	135.153,29	127.151,25	-60.895,42	201.409,12
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	111.942,83	60.895,42	0,00	172.838,25
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	23.210,46	66.255,83	-60.895,42	28.570,87
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,86	0,17	0,00	1,03
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,86	0,17	0,00	1,03
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.525,96	0,00	2.525,96
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.525,96	0,00	2.525,96
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.525,96	0,00	2.525,96
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.210.821,56	346.902,17	0,00	1.557.723,73
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.186.089,08	326.668,53	0,00	1.512.757,61
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	24.732,48	20.233,64	0,00	44.966,12
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.564,91	35.887,23	0,00	76.452,14
5.07.01	FUNDOS	40.564,91	35.887,23	0,00	76.452,14
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	40.564,91	35.887,23	0,00	76.452,14
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.719.351,48	10.200.332,85	0,00	21.919.684,33
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.865.395,25	10.200.332,85	0,00	26.065.728,10
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	15.865.395,25	10.200.332,85	0,00	26.065.728,10
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