

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	663.986.859,48	60.564.608,54	-53.940.032,22	670.611.435,80
1.01	DISPONÍVEL	0,00	30.774.272,54	-30.774.272,54	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	18.643.677,91	-18.643.677,91	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.643.677,91	-18.643.677,91	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	13.000,52	-13.000,52	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	13.898.540,75	-13.898.540,75	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	59.301,45	-59.301,45	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.672.742,86	-4.672.742,86	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	12.130.594,63	-12.130.594,63	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	12.130.594,63	-12.130.594,63	0,00
1.02	REALIZÁVEL	663.986.859,48	29.790.336,00	-23.165.759,68	670.611.435,80
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.561.084,22	1.505.811,75	-1.577.877,96	1.489.018,01
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.534.418,69	1.497.553,29	-1.573.547,52	1.458.424,46
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.525.905,05	1.495.357,61	-1.569.633,79	1.451.628,87
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	736.136,13	696.531,68	-734.623,61	698.044,20
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	789.768,92	751.835,98	-788.020,23	753.584,67
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	46.989,95	-46.989,95	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	8.513,64	2.195,68	-3.913,73	6.795,59
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.513,64	2.195,68	-3.913,73	6.795,59
1.02.01.02	ADIANTEMENTOS	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	12.216,38	8.258,46	-4.330,44	16.144,40
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	12.256,36	8.258,46	-4.129,23	16.385,59
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	4.129,23	4.129,23	-4.129,23	4.129,23
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	8.127,13	4.129,23	0,00	12.256,36
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-39,98	0,00	-201,21	-241,19
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-39,98	0,00	-201,21	-241,19
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.295.556,39	0,00	-67.634,98	2.227.921,41
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.295.556,39	0,00	-67.634,98	2.227.921,41
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.295.556,39	0,00	-67.634,98	2.227.921,41
1.02.03	INVESTIMENTOS	660.130.218,87	28.284.524,25	-21.520.246,74	666.894.496,38
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	247.697.598,29	1.243.279,67	0,00	248.940.877,96
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	247.697.598,29	1.243.279,67	0,00	248.940.877,96
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	247.697.598,29	1.243.279,67	0,00	248.940.877,96
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	404.962.204,21	26.390.859,41	-20.791.906,08	410.561.157,54
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	152.335.408,33	13.038.730,71	-2.647.618,67	162.726.520,37
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	152.335.408,33	13.038.730,71	-2.647.618,67	162.726.520,37
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	96.059.506,53	9.256.771,01	-6.374.566,98	98.941.710,56
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	96.059.506,53	9.256.771,01	-6.374.566,98	98.941.710,56
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.549.605,97	0,00	-1.833,41	1.547.772,56
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.549.605,97	0,00	-1.833,41	1.547.772,56
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	49.377.030,32	654.198,11	-196.547,65	49.834.680,78
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	49.377.030,32	654.198,11	-196.547,65	49.834.680,78
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	49.022.443,63	1.416.493,43	-911.537,21	49.527.399,85
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	49.022.443,63	1.416.493,43	-911.537,21	49.527.399,85
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	23.742.528,54	618.951,47	-238.443,63	24.123.036,38
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	23.742.528,54	618.951,47	-238.443,63	24.123.036,38
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.875.680,89	1.405.714,68	-10.421.358,53	23.860.037,04
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	32.875.680,89	1.405.714,68	-10.421.358,53	23.860.037,04
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.470.416,37	650.385,17	-728.340,66	7.392.460,88
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.470.416,37	650.385,17	-728.340,66	7.392.460,88
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.237.341,38	650.385,17	-706.204,06	8.181.522,49
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-766.925,01	0,00	-22.136,60	-789.061,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-663.986.859,48	14.850.307,00	-21.474.883,32	-670.611.435,80
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-794.337,40	14.653.294,02	-14.695.401,86	-836.445,24
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-465.232,11	3.058.032,69	-3.104.567,11	-511.766,53
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-109.556,24	2.742.372,84	-2.722.330,44	-89.513,84
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-78.467,21	2.495.223,03	-2.485.201,83	-68.446,01
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-19.523,11	223.867,11	-213.845,91	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-11.565,92	23.282,70	-23.282,70	-11.565,92
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	23.282,70	-23.282,70	-11.565,92
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-251.073,36	251.073,36	-319.807,40	-319.807,40
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-180.639,50	180.639,50	-316.314,99	-316.314,99
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-70.433,86	70.433,86	-3.492,41	-3.492,41
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-232,68	10.584,77	-10.519,38	-167,29
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	10.454,14	-10.454,14	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-232,68	130,63	-65,24	-167,29
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-99.532,08	29.676,18	-27.784,60	-97.640,50
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-99.532,08	29.676,18	-27.784,60	-97.640,50
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.837,75	24.325,54	-24.125,29	-4.637,50
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.447,68	24.325,54	-24.125,29	-4.247,43
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.558,14	-21.558,14	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	-1.891,40	576,89	-376,64	-1.691,15
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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-329.105,29	11.595.261,33	-11.590.834,75	-324.678,71
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.052.350,18	-11.052.350,18	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	11.052.350,18	-11.052.350,18	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	209.623,73	-209.623,73	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	209.623,73	-209.623,73	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	209.623,73	-209.623,73	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-324.845,48	324.845,48	-322.783,90	-322.783,90
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-316.789,56	316.789,56	-319.673,38	-319.673,38
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-316.789,56	316.789,56	-319.673,38	-319.673,38
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.055,92	8.055,92	-3.110,52	-3.110,52
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.055,92	8.055,92	-3.110,52	-3.110,52
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.259,81	8.441,94	-6.076,94	-1.894,81
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.259,81	8.441,94	-6.076,94	-1.894,81
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-663.192.522,08	197.012,98	-6.779.481,46	-669.774.990,56
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-651.982.400,16	129.378,00	-6.646.971,30	-658.499.993,46
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-671.960.939,80	129.378,00	-5.007.922,25	-676.839.484,05
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-349.884.605,33	129.378,00	-1.846.564,94	-351.601.792,27
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-96.454.529,15	0,00	-1.768.592,21	-98.223.121,36
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-253.430.076,18	129.378,00	-77.972,73	-253.378.670,91
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-354.302.651,81	0,00	-2.915.003,87	-357.217.655,68
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-354.302.651,81	0,00	-2.915.003,87	-357.217.655,68
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	32.226.317,34	0,00	-246.353,44	31.979.963,90
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.426,03	0,00	-39,41	3.386,62
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	32.146.842,85	0,00	-241.717,03	31.905.125,82
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	76.048,46	0,00	-4.597,00	71.451,46
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.978.539,64	0,00	-1.639.049,05	18.339.490,59
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	19.978.539,64	0,00	-1.639.049,05	18.339.490,59
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	19.978.539,64	0,00	-1.639.049,05	18.339.490,59
2.03.02	FUNDOS	-11.210.121,92	67.634,98	-132.510,16	-11.274.997,10
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.993.276,11	0,00	-108.921,20	-7.102.197,31
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.519.520,44	0,00	-29.162,04	-1.548.682,48
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.519.520,44	0,00	-29.162,04	-1.548.682,48
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-5.473.755,67	0,00	-79.759,16	-5.553.514,83
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-5.473.755,67	0,00	-79.759,16	-5.553.514,83
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.295.556,39	67.634,98	0,00	-2.227.921,41
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.295.556,39	67.634,98	0,00	-2.227.921,41
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.295.556,39	67.634,98	0,00	-2.227.921,41
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.921.289,42	0,00	-23.588,96	-1.944.878,38
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.921.289,42	0,00	-23.588,96	-1.944.878,38
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.921.289,42	0,00	-23.588,96	-1.944.878,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.486.166,35	-9.486.166,35	0,00
3.01	ADIÇÕES	-10.555.205,66	0,00	-1.693.454,73	-12.248.660,39
3.01.01	CORRENTES	-10.552.393,19	0,00	-1.693.454,73	-12.245.847,92
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.400.983,47	0,00	-696.531,68	-5.097.515,15
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.646.100,58	0,00	-552.153,83	-4.198.254,41
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.377.457,17	0,00	-510.337,78	-3.887.794,95
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-90.675,49	0,00	-14.637,48	-105.312,97
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-177.967,92	0,00	-27.178,57	-205.146,49
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-754.882,89	0,00	-144.377,85	-899.260,74
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-30.067,18	0,00	-4.881,97	-34.949,15
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-724.815,71	0,00	-139.495,88	-864.311,59
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.794.365,75	0,00	-949.933,10	-6.744.298,85
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.811.509,76	0,00	-751.835,98	-5.563.345,74
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.811.206,10	0,00	-751.785,37	-5.562.991,47
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-303,66	0,00	-50,61	-354,27
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-982.855,99	0,00	-198.097,12	-1.180.953,11
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-982.855,99	0,00	-198.097,12	-1.180.953,11
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-357.043,97	0,00	-46.989,95	-404.033,92
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-357.043,97	0,00	-46.989,95	-404.033,92
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-357.043,97	0,00	-46.989,95	-404.033,92
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	19.567.820,62	2.702.489,25	0,00	22.270.309,87
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.767.211,89	2.521.373,46	0,00	18.288.585,35
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.157.644,63	2.252.630,43	0,00	16.410.275,06
3.02.01.01.01	NORMAL	10.745.672,38	1.602.358,32	0,00	12.348.030,70
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.822.113,67	485.028,67	0,00	3.307.142,34
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	589.858,58	165.243,44	0,00	755.102,02
3.02.01.02	INVALIDEZ	342.328,95	54.897,12	0,00	397.226,07
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	342.328,95	54.897,12	0,00	397.226,07
3.02.01.03	PENSÕES	1.265.922,70	213.845,91	0,00	1.479.768,61
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.265.922,70	213.845,91	0,00	1.479.768,61
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	515.455,01	157.631,88	0,00	673.086,89
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	515.455,01	157.631,88	0,00	673.086,89
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	515.455,01	157.631,88	0,00	673.086,89
3.02.02.99.01.02	NORMAL	515.455,01	157.631,88	0,00	673.086,89
3.02.03	INSTITUTOS	3.285.113,74	23.282,70	0,00	3.308.396,44
3.02.03.01	RESGATE	3.285.113,74	23.282,70	0,00	3.308.396,44
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.285.113,74	23.282,70	0,00	3.308.396,44
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	3.285.113,74	23.282,70	0,00	3.308.396,44
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	39,98	201,21	0,00	241,19
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	39,98	201,21	0,00	241,19
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	39,98	201,21	0,00	241,19
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	182.459,08	27.784,60	0,00	210.243,68
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	182.459,08	27.784,60	0,00	210.243,68
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	182.459,08	27.784,60	0,00	210.243,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.963.316,39	0,00	-7.663.333,62	-41.626.650,01
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.109.360,16	0,00	-7.663.333,62	-45.772.693,78
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.109.360,16	0,00	-7.663.333,62	-45.772.693,78
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	23.260.648,08	5.007.922,25	-129.378,00	28.139.192,33
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	23.260.648,08	5.007.922,25	-129.378,00	28.139.192,33
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	23.447.788,58	1.846.564,94	-129.378,00	25.164.975,52
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-26.144,80	2.915.003,87	0,00	2.888.859,07
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-160.995,70	246.353,44	0,00	85.357,74
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.872.344,44	108.921,20	0,00	1.981.265,64
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.872.344,44	108.921,20	0,00	1.981.265,64
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.519.520,44	29.162,04	0,00	1.548.682,48
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	352.824,00	79.759,16	0,00	432.583,16
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	352.824,00	79.759,16	0,00	432.583,16
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-364.750,17	1.639.049,05	0,00	1.274.298,88
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-364.750,17	1.639.049,05	0,00	1.274.298,88
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-364.750,17	1.639.049,05	0,00	1.274.298,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.732.165,29	-16.732.165,29	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-114.380.243,72	0,00	-16.710.028,69	-131.090.272,41
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.270.387,15	0,00	-1.243.279,67	-16.513.666,82
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.270.387,15	0,00	-1.243.279,67	-16.513.666,82
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-15.270.387,15	0,00	-1.243.279,67	-16.513.666,82
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-15.270.387,15	0,00	-1.243.279,67	-16.513.666,82
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-98.175.033,30	0,00	-15.338.509,23	-113.513.542,53
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.864.968,35	0,00	-1.986.380,53	-12.851.348,88
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-10.864.968,35	0,00	-1.986.380,53	-12.851.348,88
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-10.864.968,35	0,00	-1.986.380,53	-12.851.348,88
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-57.431.314,63	0,00	-9.256.771,01	-66.688.085,64
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-57.431.314,63	0,00	-9.256.771,01	-66.688.085,64
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-57.431.314,63	0,00	-9.256.771,01	-66.688.085,64
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	-4.367.671,29	0,00	-654.198,11	-5.021.869,40
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.367.671,29	0,00	-654.198,11	-5.021.869,40
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.367.671,29	0,00	-654.198,11	-5.021.869,40
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.104.754,86	0,00	-1.416.493,43	-7.521.248,29
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.104.754,86	0,00	-1.416.493,43	-7.521.248,29
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-6.104.754,86	0,00	-1.416.493,43	-7.521.248,29
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.233.630,34	0,00	-618.951,47	-4.852.581,81
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.233.630,34	0,00	-618.951,47	-4.852.581,81
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.233.630,34	0,00	-618.951,47	-4.852.581,81
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-15.028.450,83	0,00	-1.405.714,68	-16.434.165,51
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-15.028.450,83	0,00	-1.405.714,68	-16.434.165,51
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-15.028.450,83	0,00	-1.405.714,68	-16.434.165,51
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-861.460,40	0,00	-128.239,79	-989.700,19
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-861.460,40	0,00	-128.239,79	-989.700,19
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-667.096,22	0,00	-123.914,66	-791.010,88
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-14.211,39	0,00	-1.214,61	-15.426,00
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-53.022,04	0,00	-3.110,52	-56.132,56
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-127.130,75	0,00	0,00	-127.130,75
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-73.362,87	0,00	0,00	-73.362,87
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-73.362,87	0,00	0,00	-73.362,87
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	78.421.671,09	8.722.458,81	-22.136,60	87.121.993,30
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	208.422,64	750,27	0,00	209.172,91
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.053,10	0,00	0,00	204.053,10
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	204.053,10	0,00	0,00	204.053,10
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	204.053,10	0,00	0,00	204.053,10
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	4.369,54	750,27	0,00	5.119,81
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	4.369,54	750,27	0,00	5.119,81
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.977.938,04	8.671.570,62	0,00	86.649.508,66
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.106.308,23	146.393,56	0,00	4.252.701,79
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.106.308,23	146.393,56	0,00	4.252.701,79
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.106.308,23	146.393,56	0,00	4.252.701,79
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	50.944.251,06	6.374.566,98	0,00	57.318.818,04
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.944.251,06	6.374.566,98	0,00	57.318.818,04
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	50.944.251,06	6.374.566,98	0,00	57.318.818,04
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	56.939,26	1.833,41	0,00	58.772,67
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	56.939,26	1.833,41	0,00	58.772,67
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.939,26	1.833,41	0,00	58.772,67
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.513.128,83	196.547,65	0,00	1.709.676,48
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.513.128,83	196.547,65	0,00	1.709.676,48
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.513.128,83	196.547,65	0,00	1.709.676,48
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.108.643,68	911.537,21	0,00	6.020.180,89
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.108.643,68	911.537,21	0,00	6.020.180,89
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	5.108.643,68	911.537,21	0,00	6.020.180,89
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.018.870,95	238.443,63	0,00	2.257.314,58
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.018.870,95	238.443,63	0,00	2.257.314,58
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.018.870,95	238.443,63	0,00	2.257.314,58
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.170.282,04	791.989,01	0,00	14.962.271,05
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	14.170.282,04	791.989,01	0,00	14.962.271,05
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	14.170.282,04	791.989,01	0,00	14.962.271,05
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	59.513,99	10.259,17	0,00	69.773,16
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	15.045,51	2.630,13	0,00	17.675,64
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	44.468,48	7.629,04	0,00	52.097,52
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	232.783,42	50.137,92	-22.136,60	260.784,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	232.783,42	50.137,92	-22.136,60	260.784,74
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	172.838,25	22.136,60	0,00	194.974,85
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	59.945,17	28.001,32	-22.136,60	65.809,89
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,03	0,00	0,00	1,03
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,03	0,00	0,00	1,03
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.525,96	0,00	0,00	2.525,96
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.525,96	0,00	0,00	2.525,96
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.525,96	0,00	0,00	2.525,96
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.882.569,21	322.783,90	0,00	2.205.353,11
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.829.547,17	319.673,38	0,00	2.149.220,55
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	53.022,04	3.110,52	0,00	56.132,56
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.687,03	23.588,96	0,00	136.275,99
5.07.01	FUNDOS	112.687,03	23.588,96	0,00	136.275,99
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	112.687,03	23.588,96	0,00	136.275,99
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.963.316,39	7.663.333,62	0,00	41.626.650,01
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.109.360,16	7.663.333,62	0,00	45.772.693,78
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	38.109.360,16	7.663.333,62	0,00	45.772.693,78
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