

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	653.205.923,92	38.425.766,35	-27.644.830,79	663.986.859,48
1.01	DISPONÍVEL	0,00	13.686.689,58	-13.686.689,58	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	10.394.290,28	-10.394.290,28	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.394.290,28	-10.394.290,28	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	13.298,22	-13.298,22	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	5.081.179,53	-5.081.179,53	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	81.482,29	-81.482,29	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	5.218.237,91	-5.218.237,91	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.292.399,30	-3.292.399,30	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	3.292.399,30	-3.292.399,30	0,00
1.02	REALIZÁVEL	653.205.923,92	24.739.076,77	-13.958.141,21	663.986.859,48
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.583.297,92	1.613.362,63	-1.635.576,33	1.561.084,22
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.560.721,64	1.605.104,17	-1.631.407,12	1.534.418,69
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.552.591,01	1.601.190,44	-1.627.876,40	1.525.905,05
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	761.510,18	734.720,54	-760.094,59	736.136,13
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	791.080,83	818.020,23	-819.332,14	789.768,92
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	48.449,67	-48.449,67	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	8.130,63	3.913,73	-3.530,72	8.513,64
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.130,63	3.913,73	-3.530,72	8.513,64
1.02.01.02	ADANTAMENTOS	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	8.127,13	8.258,46	-4.169,21	12.216,38
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	8.127,13	8.258,46	-4.129,23	12.256,36
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	3.997,90	4.129,23	0,00	8.127,13
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-39,98	-39,98
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	0,00	0,00	-39,98	-39,98
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.416.554,89	0,00	-120.998,50	2.295.556,39
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.416.554,89	0,00	-120.998,50	2.295.556,39
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.416.554,89	0,00	-120.998,50	2.295.556,39
1.02.03	INVESTIMENTOS	649.206.071,11	23.125.714,14	-12.201.566,38	660.130.218,87
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	246.496.206,82	1.388.100,23	-186.708,76	247.697.598,29
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	246.496.206,82	1.388.100,23	-186.708,76	247.697.598,29
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	246.496.206,82	1.388.100,23	-186.708,76	247.697.598,29
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	395.407.081,16	20.671.567,37	-11.116.444,32	404.962.204,21
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	152.427.076,94	3.804.041,21	-3.895.709,82	152.335.408,33
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	152.427.076,94	3.804.041,21	-3.895.709,82	152.335.408,33
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	88.306.580,02	12.201.044,67	-4.448.118,16	96.059.506,53
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	88.306.580,02	12.201.044,67	-4.448.118,16	96.059.506,53
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.550.791,90	0,00	-1.185,93	1.549.605,97
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.550.791,90	0,00	-1.185,93	1.549.605,97
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	48.817.359,70	797.133,47	-237.462,85	49.377.030,32
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	48.817.359,70	797.133,47	-237.462,85	49.377.030,32
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.499.532,56	1.157.331,68	-634.420,61	49.022.443,63
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	48.499.532,56	1.157.331,68	-634.420,61	49.022.443,63
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	22.754.621,35	1.044.816,58	-56.909,39	23.742.528,54
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	22.754.621,35	1.044.816,58	-56.909,39	23.742.528,54
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.051.118,69	1.667.199,76	-1.842.637,56	32.875.680,89
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	33.051.118,69	1.667.199,76	-1.842.637,56	32.875.680,89
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.302.783,13	1.066.046,54	-898.413,30	7.470.416,37
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.302.783,13	1.066.046,54	-898.413,30	7.470.416,37
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.123.827,90	1.011.926,78	-898.413,30	8.237.341,38
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-821.044,77	54.119,76	0,00	-766.925,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-653.205.923,92	6.114.421,23	-16.895.356,79	-663.986.859,48
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.169.927,36	5.993.422,73	-5.617.832,77	-794.337,40
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-822.513,10	3.294.341,98	-2.937.060,99	-465.232,11
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-99.535,04	2.621.854,40	-2.631.875,60	-109.556,24
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-78.467,21	1.890.725,97	-1.890.725,97	-78.467,21
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	213.845,91	-223.867,11	-19.523,11
2.01.01.01.04	RESGATES	-11.565,92	517.282,52	-517.282,52	-11.565,92
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	517.282,52	-517.282,52	-11.565,92
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-617.358,01	617.358,01	-251.073,36	-251.073,36
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-363.462,76	363.462,76	-180.639,50	-180.639,50
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-253.895,25	253.895,25	-70.433,86	-70.433,86
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-167,44	10.454,14	-10.519,38	-232,68
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	-167,44	0,00	-65,24	-232,68
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-100.332,00	30.464,87	-29.664,95	-99.532,08
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-100.332,00	30.464,87	-29.664,95	-99.532,08
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.120,61	14.210,56	-13.927,70	-4.837,75
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.575,19	14.055,21	-13.927,70	-4.447,68
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	-2.018,91	327,76	-200,25	-1.891,40
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	-155,35	155,35	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-347.414,26	2.699.080,75	-2.680.771,78	-329.105,29
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.788.780,23	-1.788.780,23	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.788.780,23	-1.788.780,23	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-192,34	550.896,38	-550.704,04	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-192,34	550.896,38	-550.704,04	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-192,34	550.896,38	-550.704,04	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-332.033,61	332.033,61	-324.845,48	-324.845,48
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-311.799,97	311.799,97	-316.789,56	-316.789,56
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-311.799,97	311.799,97	-316.789,56	-316.789,56
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-20.233,64	20.233,64	-8.055,92	-8.055,92
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-20.233,64	20.233,64	-8.055,92	-8.055,92
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-8.728,90	20.911,12	-16.442,03	-4.259,81
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-8.728,90	20.911,12	-16.442,03	-4.259,81
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.459,41	6.459,41	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-6.459,41	6.459,41	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-652.035.996,56	120.998,50	-11.277.524,02	-663.192.522,08
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-641.040.708,50	0,00	-10.941.691,66	-651.982.400,16
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-662.654.956,94	0,00	-9.305.982,86	-671.960.939,80
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-347.608.010,30	0,00	-2.276.595,03	-349.884.605,33
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-94.961.935,43	0,00	-1.492.593,72	-96.454.529,15
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-252.646.074,87	0,00	-784.001,31	-253.430.076,18
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-347.369.215,28	0,00	-6.933.436,53	-354.302.651,81
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-347.369.215,28	0,00	-6.933.436,53	-354.302.651,81
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	32.322.268,64	0,00	-95.951,30	32.226.317,34
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.449,43	0,00	-23,40	3.426,03
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	32.239.738,50	0,00	-92.895,65	32.146.842,85
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	79.080,71	0,00	-3.032,25	76.048,46
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.614.248,44	0,00	-1.635.708,80	19.978.539,64
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	21.614.248,44	0,00	-1.635.708,80	19.978.539,64
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.614.248,44	0,00	-1.635.708,80	19.978.539,64
2.03.02	FUNDOS	-10.995.288,06	120.998,50	-335.832,36	-11.210.121,92
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.693.678,64	0,00	-299.597,47	-6.993.276,11
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.336.227,87	0,00	-183.292,57	-1.519.520,44
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.336.227,87	0,00	-183.292,57	-1.519.520,44
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-5.357.450,77	0,00	-116.304,90	-5.473.755,67
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-5.357.450,77	0,00	-116.304,90	-5.473.755,67
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.416.554,89	120.998,50	0,00	-2.295.556,39
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.416.554,89	120.998,50	0,00	-2.295.556,39
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.416.554,89	120.998,50	0,00	-2.295.556,39
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.885.054,53	0,00	-36.234,89	-1.921.289,42
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.885.054,53	0,00	-36.234,89	-1.921.289,42
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.885.054,53	0,00	-36.234,89	-1.921.289,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.842.919,62	-13.842.919,62	0,00
3.01	ADIÇÕES	-8.755.918,10	0,00	-1.799.287,56	-10.555.205,66
3.01.01	CORRENTES	-8.753.105,63	0,00	-1.799.287,56	-10.552.393,19
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.666.262,93	0,00	-734.720,54	-4.400.983,47
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.056.107,56	0,00	-589.993,02	-3.646.100,58
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.831.715,96	0,00	-545.741,21	-3.377.457,17
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-75.493,83	0,00	-15.181,66	-90.675,49
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-148.897,77	0,00	-29.070,15	-177.967,92
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-610.155,37	0,00	-144.727,52	-754.882,89
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-25.185,21	0,00	-4.881,97	-30.067,18
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-584.970,16	0,00	-139.845,55	-724.815,71
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.778.248,40	0,00	-1.016.117,35	-5.794.365,75
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.993.489,53	0,00	-818.020,23	-4.811.509,76
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.993.236,48	0,00	-817.969,62	-4.811.206,10
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-253,05	0,00	-50,61	-303,66
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-784.758,87	0,00	-198.097,12	-982.855,99
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-784.758,87	0,00	-198.097,12	-982.855,99
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-308.594,30	0,00	-48.449,67	-357.043,97
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-308.594,30	0,00	-48.449,67	-357.043,97
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-308.594,30	0,00	-48.449,67	-357.043,97
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	16.995.855,08	2.571.965,54	0,00	19.567.820,62
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.671.734,14	2.095.477,75	0,00	15.767.211,89
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.330.909,91	1.826.734,72	0,00	14.157.644,63
3.02.01.01.01	NORMAL	9.486.277,52	1.259.394,86	0,00	10.745.672,38
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.340.941,85	481.171,82	0,00	2.822.113,67
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	503.690,54	86.168,04	0,00	589.858,58
3.02.01.02	INVALIDEZ	287.431,83	54.897,12	0,00	342.328,95
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	287.431,83	54.897,12	0,00	342.328,95
3.02.01.03	PENSÕES	1.052.076,79	213.845,91	0,00	1.265.922,70
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.052.076,79	213.845,91	0,00	1.265.922,70
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	508.566,26	6.888,75	0,00	515.455,01
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	508.566,26	6.888,75	0,00	515.455,01
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	508.566,26	6.888,75	0,00	515.455,01
3.02.02.99.01.02	NORMAL	508.566,26	6.888,75	0,00	515.455,01
3.02.03	INSTITUTOS	2.815.554,68	469.559,06	0,00	3.285.113,74
3.02.03.01	RESGATE	2.815.554,68	469.559,06	0,00	3.285.113,74
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.815.554,68	469.559,06	0,00	3.285.113,74
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.815.554,68	469.559,06	0,00	3.285.113,74
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	39,98	0,00	39,98
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	39,98	0,00	39,98
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	0,00	39,98	0,00	39,98
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	152.794,13	29.664,95	0,00	182.459,08
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	152.794,13	29.664,95	0,00	182.459,08
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	152.794,13	29.664,95	0,00	182.459,08
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.919.684,33	0,00	-12.043.632,06	-33.963.316,39
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.065.728,10	0,00	-12.043.632,06	-38.109.360,16
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-26.065.728,10	0,00	-12.043.632,06	-38.109.360,16
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	13.954.665,22	9.305.982,86	0,00	23.260.648,08
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	13.954.665,22	9.305.982,86	0,00	23.260.648,08
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	21.171.193,55	2.276.595,03	0,00	23.447.788,58
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-6.959.581,33	6.933.436,53	0,00	-26.144,80
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-256.947,00	95.951,30	0,00	-160.995,70
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.572.746,97	299.597,47	0,00	1.872.344,44
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.572.746,97	299.597,47	0,00	1.872.344,44
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.336.227,87	183.292,57	0,00	1.519.520,44
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	236.519,10	116.304,90	0,00	352.824,00
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	236.519,10	116.304,90	0,00	352.824,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.000.458,97	1.635.708,80	0,00	-364.750,17
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-2.000.458,97	1.635.708,80	0,00	-364.750,17
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-2.000.458,97	1.635.708,80	0,00	-364.750,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.458.022,76	-20.458.022,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-93.922.220,96	0,00	-20.458.022,76	-114.380.243,72
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.882.286,92	0,00	-1.388.100,23	-15.270.387,15
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.882.286,92	0,00	-1.388.100,23	-15.270.387,15
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-13.882.286,92	0,00	-1.388.100,23	-15.270.387,15
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-13.882.286,92	0,00	-1.388.100,23	-15.270.387,15
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-79.292.246,16	0,00	-18.882.787,14	-98.175.033,30
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.849.707,37	0,00	-2.015.260,98	-10.864.968,35
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-8.849.707,37	0,00	-2.015.260,98	-10.864.968,35
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-8.849.707,37	0,00	-2.015.260,98	-10.864.968,35
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-45.230.269,96	0,00	-12.201.044,67	-57.431.314,63
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.230.269,96	0,00	-12.201.044,67	-57.431.314,63
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-45.230.269,96	0,00	-12.201.044,67	-57.431.314,63
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	-3.570.537,82	0,00	-797.133,47	-4.367.671,29
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.570.537,82	0,00	-797.133,47	-4.367.671,29
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.570.537,82	0,00	-797.133,47	-4.367.671,29
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.947.423,18	0,00	-1.157.331,68	-6.104.754,86
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.947.423,18	0,00	-1.157.331,68	-6.104.754,86
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-4.947.423,18	0,00	-1.157.331,68	-6.104.754,86
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.188.813,76	0,00	-1.044.816,58	-4.233.630,34
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.188.813,76	0,00	-1.044.816,58	-4.233.630,34
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.188.813,76	0,00	-1.044.816,58	-4.233.630,34
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-13.361.251,07	0,00	-1.667.199,76	-15.028.450,83
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-13.361.251,07	0,00	-1.667.199,76	-15.028.450,83
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-13.361.251,07	0,00	-1.667.199,76	-15.028.450,83
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-674.325,01	0,00	-187.135,39	-861.460,40
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-674.325,01	0,00	-187.135,39	-861.460,40
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-543.266,32	0,00	-123.829,90	-667.096,22
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-13.081,58	0,00	-1.129,81	-14.211,39
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-44.966,12	0,00	-8.055,92	-53.022,04
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-73.010,99	0,00	-54.119,76	-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	70.368.360,76	8.053.310,33	0,00	78.421.671,09
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.971,58	187.451,06	0,00	208.422,64
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.344,34	186.708,76	0,00	204.053,10
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	17.344,34	186.708,76	0,00	204.053,10
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	17.344,34	186.708,76	0,00	204.053,10
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.627,24	742,30	0,00	4.369,54
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.627,24	742,30	0,00	4.369,54
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.143.453,07	7.834.484,97	0,00	77.977.938,04
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.502.997,71	603.310,52	0,00	4.106.308,23
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.502.997,71	603.310,52	0,00	4.106.308,23
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.502.997,71	603.310,52	0,00	4.106.308,23
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	46.496.132,90	4.448.118,16	0,00	50.944.251,06
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.496.132,90	4.448.118,16	0,00	50.944.251,06
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.496.132,90	4.448.118,16	0,00	50.944.251,06
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	55.753,33	1.185,93	0,00	56.939,26
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	55.753,33	1.185,93	0,00	56.939,26
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.753,33	1.185,93	0,00	56.939,26
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.275.665,98	237.462,85	0,00	1.513.128,83
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.275.665,98	237.462,85	0,00	1.513.128,83
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.275.665,98	237.462,85	0,00	1.513.128,83
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.474.223,07	634.420,61	0,00	5.108.643,68
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.474.223,07	634.420,61	0,00	5.108.643,68
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.474.223,07	634.420,61	0,00	5.108.643,68
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.961.961,56	56.909,39	0,00	2.018.870,95
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.961.961,56	56.909,39	0,00	2.018.870,95
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.961.961,56	56.909,39	0,00	2.018.870,95
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.327.644,48	1.842.637,56	0,00	14.170.282,04
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	12.327.644,48	1.842.637,56	0,00	14.170.282,04
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	12.327.644,48	1.842.637,56	0,00	14.170.282,04
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	49.074,04	10.439,95	0,00	59.513,99
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	12.524,82	2.520,69	0,00	15.045,51
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	36.549,22	7.919,26	0,00	44.468,48
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	201.409,12	31.374,30	0,00	232.783,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	201.409,12	31.374,30	0,00	232.783,42
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	172.838,25	0,00	0,00	172.838,25
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	28.570,87	31.374,30	0,00	59.945,17
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	1.557.723,73	324.845,48	0,00	1.882.569,21
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.512.757,61	316.789,56	0,00	1.829.547,17
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	44.966,12	8.055,92	0,00	53.022,04
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.452,14	36.234,89	0,00	112.687,03
5.07.01	FUNDOS	76.452,14	36.234,89	0,00	112.687,03
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	76.452,14	36.234,89	0,00	112.687,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.919.684,33	12.043.632,06	0,00	33.963.316,39
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.065.728,10	12.043.632,06	0,00	38.109.360,16
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	26.065.728,10	12.043.632,06	0,00	38.109.360,16
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