

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	670.611.435,80	54.556.478,68	-56.795.462,41	668.372.452,07
1.01	DISPONÍVEL	0,00	31.679.144,70	-24.505.587,20	7.173.557,50
1.01.01	IMEDIATO	0,00	15.587.416,82	-15.587.416,82	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.587.416,82	-15.587.416,82	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	10.638.387,09	-10.638.387,09	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	308.184,94	-308.184,94	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.627.751,94	-4.627.751,94	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	16.091.727,88	-8.918.170,38	7.173.557,50
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	16.091.727,88	-8.918.170,38	7.173.557,50
1.02	REALIZÁVEL	670.611.435,80	22.877.333,98	-32.289.875,21	661.198.894,57
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.489.018,01	1.603.612,07	-1.511.585,85	1.581.044,23
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.458.424,46	1.595.353,61	-1.507.050,27	1.546.727,80
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.451.628,87	1.593.157,93	-1.504.854,59	1.539.932,21
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	698.044,20	741.761,04	-700.059,28	739.745,96
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	753.584,67	801.868,23	-755.266,65	800.186,25
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	49.528,66	-49.528,66	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	6.795,59	2.195,68	-2.195,68	6.795,59
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.795,59	2.195,68	-2.195,68	6.795,59
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	16.144,40	8.258,46	-4.535,58	19.867,28
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	16.385,59	8.258,46	-4.129,23	20.514,82
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	12.256,36	4.129,23	0,00	16.385,59
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-241,19	0,00	-406,35	-647,54
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-241,19	0,00	-406,35	-647,54
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.227.921,41	0,00	-144.044,82	2.083.876,59
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.227.921,41	0,00	-144.044,82	2.083.876,59
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.227.921,41	0,00	-144.044,82	2.083.876,59
1.02.03	INVESTIMENTOS	666.894.496,38	21.273.721,91	-30.634.244,54	657.533.973,75
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	248.940.877,96	1.894.373,84	-6.083.726,34	244.751.525,46
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	248.940.877,96	1.894.373,84	-6.083.726,34	244.751.525,46
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	248.940.877,96	1.894.373,84	-6.083.726,34	244.751.525,46
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	410.561.157,54	18.592.932,91	-23.736.876,80	405.417.213,65
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	162.726.520,37	9.906.202,28	-3.140.082,11	169.492.640,54
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	162.726.520,37	9.906.202,28	-3.140.082,11	169.492.640,54
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	98.941.710,56	4.938.689,86	-9.923.772,35	93.956.628,07
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	98.941.710,56	4.938.689,86	-9.923.772,35	93.956.628,07
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.547.772,56	0,00	-1.916,84	1.545.855,72
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.547.772,56	0,00	-1.916,84	1.545.855,72
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	49.834.680,78	656.524,24	-382.139,57	50.109.065,45
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	49.834.680,78	656.524,24	-382.139,57	50.109.065,45
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	49.527.399,85	977.588,49	-8.671.491,52	41.833.496,82
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	49.527.399,85	977.588,49	-8.671.491,52	41.833.496,82
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	24.123.036,38	558.307,97	-370.021,18	24.311.323,17
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	24.123.036,38	558.307,97	-370.021,18	24.311.323,17
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.860.037,04	1.555.620,07	-1.247.453,23	24.168.203,88
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	23.860.037,04	1.555.620,07	-1.247.453,23	24.168.203,88
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.392.460,88	786.415,16	-813.641,40	7.365.234,64
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.392.460,88	786.415,16	-813.641,40	7.365.234,64
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.181.522,49	758.598,31	-813.641,40	8.126.479,40
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-789.061,61	27.816,85	0,00	-761.244,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-670.611.435,80	22.451.061,04	-20.212.077,31	-668.372.452,07
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-836.445,24	11.414.068,98	-11.398.615,26	-820.991,52
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-511.766,53	2.965.605,77	-2.915.107,81	-461.268,57
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-89.513,84	2.605.072,02	-2.605.072,02	-89.513,84
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-68.446,01	2.174.145,71	-2.174.145,71	-68.446,01
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	363.708,03	-363.708,03	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-11.565,92	67.218,28	-67.218,28	-11.565,92
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	67.218,28	-67.218,28	-11.565,92
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-319.807,40	319.807,40	-266.568,67	-266.568,67
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-316.314,99	316.314,99	-258.889,49	-258.889,49
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-3.492,41	3.492,41	-7.679,18	-7.679,18
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-167,29	10.519,38	-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	-167,29	65,24	-65,24	-167,29
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-97.640,50	27.835,76	-30.119,48	-99.924,22
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-97.640,50	27.835,76	-30.119,48	-99.924,22
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.637,50	2.371,21	-2.828,26	-5.094,55
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.247,43	2.371,21	-2.828,26	-4.704,48
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.515,74	-1.515,74	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	-457,05	-2.148,20
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	855,47	-855,47	0,00
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-390,07	0,00	0,00	-390,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-324.678,71	8.448.463,21	-8.483.507,45	-359.722,95
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.807.890,47	-7.807.890,47	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	7.807.890,47	-7.807.890,47	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	310.196,64	-310.196,64	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	310.196,64	-310.196,64	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	310.196,64	-310.196,64	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-322.783,90	322.783,90	-356.315,02	-356.315,02
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-319.673,38	319.673,38	-351.784,72	-351.784,72
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-319.673,38	319.673,38	-351.784,72	-351.784,72
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.110,52	3.110,52	-4.530,30	-4.530,30
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.110,52	3.110,52	-4.530,30	-4.530,30
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.894,81	7.592,20	-9.105,32	-3.407,93
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.894,81	7.592,20	-9.105,32	-3.407,93
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-669.774.990,56	11.036.992,06	-8.813.462,05	-667.551.460,55
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-658.499.993,46	5.335.738,61	-8.793.601,08	-661.957.855,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-676.839.484,05	5.335.738,61	-1.034.579,03	-672.538.324,47
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-351.601.792,27	4.802.645,34	-789.280,80	-347.588.427,73
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-98.223.121,36	271.640,68	0,00	-97.951.480,68
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-253.378.670,91	4.531.004,66	-789.280,80	-249.636.947,05
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-357.217.655,68	533.093,27	0,00	-356.684.562,41
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-357.217.655,68	533.093,27	0,00	-356.684.562,41
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	31.979.963,90	0,00	-245.298,23	31.734.665,67
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.386,62	0,00	-39,20	3.347,42
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	31.905.125,82	0,00	-240.617,80	31.664.508,02
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	71.451,46	0,00	-4.641,23	66.810,23
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.339.490,59	0,00	-7.759.022,05	10.580.468,54
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	18.339.490,59	0,00	-7.759.022,05	10.580.468,54
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	18.339.490,59	0,00	-7.759.022,05	10.580.468,54
2.03.02	FUNDOS	-11.274.997,10	5.701.253,45	-19.860,97	-5.593.604,62
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.102.197,31	5.553.514,83	-19.439,37	-1.568.121,85
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.548.682,48	0,00	-19.439,37	-1.568.121,85
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.548.682,48	0,00	-19.439,37	-1.568.121,85
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-5.553.514,83	5.553.514,83	0,00	0,00
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-5.553.514,83	5.553.514,83	0,00	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.227.921,41	144.044,82	0,00	-2.083.876,59
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.227.921,41	144.044,82	0,00	-2.083.876,59
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.227.921,41	144.044,82	0,00	-2.083.876,59
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.944.878,38	3.693,80	-421,60	-1.941.606,18
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.944.878,38	3.693,80	-421,60	-1.941.606,18
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.944.878,38	3.693,80	-421,60	-1.941.606,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.687.896,44	-12.687.896,44	0,00
3.01	ADIÇÕES	-12.248.660,39	6.861,34	-1.792.027,91	-14.033.826,96
3.01.01	CORRENTES	-12.245.847,92	6.861,34	-1.792.027,91	-14.031.014,49
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.097.515,15	3.430,67	-741.761,04	-5.835.845,52
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.198.254,41	3.430,67	-596.772,96	-4.791.596,70
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.887.794,95	3.281,13	-552.102,76	-4.436.616,58
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-105.312,97	0,00	-15.058,37	-120.371,34
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-205.146,49	149,54	-29.611,83	-234.608,78
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-899.260,74	0,00	-144.988,08	-1.044.248,82
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-34.949,15	0,00	-4.881,97	-39.831,12
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-864.311,59	0,00	-140.106,11	-1.004.417,70
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-6.744.298,85	3.430,67	-1.000.738,21	-7.741.606,39
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.563.345,74	3.430,67	-801.868,23	-6.361.783,30
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.562.991,47	3.430,67	-801.817,62	-6.361.378,42
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-354,27	0,00	-50,61	-404,88
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.180.953,11	0,00	-198.869,98	-1.379.823,09
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.180.953,11	0,00	-198.869,98	-1.379.823,09
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-404.033,92	0,00	-49.528,66	-453.562,58
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-404.033,92	0,00	-49.528,66	-453.562,58
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-404.033,92	0,00	-49.528,66	-453.562,58
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	22.270.309,87	2.577.116,85	-6.615,09	24.840.811,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.288.585,35	2.385.576,47	-6.615,09	20.667.546,73
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.410.275,06	2.106.910,81	0,00	18.517.185,87
3.02.01.01.01	NORMAL	12.348.030,70	1.439.499,84	0,00	13.787.530,54
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.307.142,34	487.565,84	0,00	3.794.708,18
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	755.102,02	179.845,13	0,00	934.947,15
3.02.01.02	INVALIDEZ	397.226,07	54.897,12	0,00	452.123,19
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	397.226,07	54.897,12	0,00	452.123,19
3.02.01.03	PENSÕES	1.479.768,61	223.768,54	-6.615,09	1.696.922,06
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.479.768,61	223.768,54	-6.615,09	1.696.922,06
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	673.086,89	139.939,49	0,00	813.026,38
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	673.086,89	139.939,49	0,00	813.026,38
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	673.086,89	0,00	0,00	673.086,89
3.02.02.99.01.02	NORMAL	673.086,89	0,00	0,00	673.086,89
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	139.939,49	0,00	139.939,49
3.02.03	INSTITUTOS	3.308.396,44	51.194,54	0,00	3.359.590,98
3.02.03.01	RESGATE	3.308.396,44	51.194,54	0,00	3.359.590,98
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.308.396,44	51.194,54	0,00	3.359.590,98
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	3.308.396,44	51.194,54	0,00	3.359.590,98
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	241,19	406,35	0,00	647,54
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	241,19	406,35	0,00	647,54
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	241,19	406,35	0,00	647,54
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	210.243,68	30.119,48	0,00	240.363,16
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	210.243,68	30.119,48	0,00	240.363,16
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	210.243,68	30.119,48	0,00	240.363,16
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.626.650,01	1.260.758,32	0,00	-40.365.891,69
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.772.693,78	0,00	0,00	-45.772.693,78
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.772.693,78	0,00	0,00	-45.772.693,78
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.146.043,77	1.260.758,32	0,00	5.406.802,09
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.146.043,77	1.260.758,32	0,00	5.406.802,09
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	28.139.192,33	1.034.579,03	-5.335.738,61	23.838.032,75
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.139.192,33	1.034.579,03	-5.335.738,61	23.838.032,75
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	25.164.975,52	789.280,80	-4.802.645,34	21.151.610,98
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.888.859,07	0,00	-533.093,27	2.355.765,80
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	85.357,74	245.298,23	0,00	330.655,97
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.981.265,64	19.439,37	-5.553.514,83	-3.552.809,82
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.981.265,64	19.439,37	-5.553.514,83	-3.552.809,82
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.548.682,48	19.439,37	0,00	1.568.121,85
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	432.583,16	0,00	-5.553.514,83	-5.120.931,67
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	432.583,16	0,00	-5.553.514,83	-5.120.931,67
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.274.298,88	7.759.022,05	0,00	9.033.320,93
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	1.274.298,88	7.759.022,05	0,00	9.033.320,93
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.274.298,88	7.759.022,05	0,00	9.033.320,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.128.449,96	-14.128.449,96	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-131.090.272,41	27.816,85	-12.863.997,84	-143.926.453,40
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.513.666,82	0,00	-1.894.373,84	-18.408.040,66
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.513.666,82	0,00	-1.894.373,84	-18.408.040,66
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-16.513.666,82	0,00	-1.894.373,84	-18.408.040,66
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-16.513.666,82	0,00	-1.894.373,84	-18.408.040,66
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-113.513.542,53	0,00	-10.785.042,44	-124.298.584,97
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.851.348,88	0,00	-2.098.311,81	-14.949.660,69
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-12.851.348,88	0,00	-2.098.311,81	-14.949.660,69
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-12.851.348,88	0,00	-2.098.311,81	-14.949.660,69
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-66.688.085,64	0,00	-4.938.689,86	-71.626.775,50
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.688.085,64	0,00	-4.938.689,86	-71.626.775,50
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-66.688.085,64	0,00	-4.938.689,86	-71.626.775,50
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	-5.021.869,40	0,00	-656.524,24	-5.678.393,64
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.021.869,40	0,00	-656.524,24	-5.678.393,64
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.021.869,40	0,00	-656.524,24	-5.678.393,64
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.521.248,29	0,00	-977.588,49	-8.498.836,78
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-7.521.248,29	0,00	-977.588,49	-8.498.836,78
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-7.521.248,29	0,00	-977.588,49	-8.498.836,78
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.852.581,81	0,00	-558.307,97	-5.410.889,78
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.852.581,81	0,00	-558.307,97	-5.410.889,78
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.852.581,81	0,00	-558.307,97	-5.410.889,78
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-16.434.165,51	0,00	-1.555.620,07	-17.989.785,58
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-16.434.165,51	0,00	-1.555.620,07	-17.989.785,58
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-16.434.165,51	0,00	-1.555.620,07	-17.989.785,58
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-989.700,19	27.816,85	-184.581,56	-1.146.464,90
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-989.700,19	27.816,85	-184.581,56	-1.146.464,90
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-791.010,88	27.816,85	-151.812,81	-915.006,84
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-15.426,00	0,00	-421,60	-15.847,60
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-56.132,56	0,00	-4.530,30	-60.662,86
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-127.130,75	0,00	-27.816,85	-154.947,60
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	87.121.993,30	13.743.896,49	0,00	100.865.889,79
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	209.172,91	751,53	0,00	209.924,44
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	5.119,81	751,53	0,00	5.871,34
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	5.119,81	751,53	0,00	5.871,34
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.649.508,66	13.739.223,51	0,00	100.388.732,17
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.252.701,79	305.638,07	0,00	4.558.339,86
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.252.701,79	305.638,07	0,00	4.558.339,86
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.252.701,79	305.638,07	0,00	4.558.339,86
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	57.318.818,04	9.923.772,35	0,00	67.242.590,39
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.318.818,04	9.923.772,35	0,00	67.242.590,39
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.318.818,04	9.923.772,35	0,00	67.242.590,39
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	58.772,67	1.916,84	0,00	60.689,51
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	58.772,67	1.916,84	0,00	60.689,51
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	58.772,67	1.916,84	0,00	60.689,51
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.709.676,48	382.139,57	0,00	2.091.816,05
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.709.676,48	382.139,57	0,00	2.091.816,05
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.709.676,48	382.139,57	0,00	2.091.816,05
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.020.180,89	1.497.934,02	0,00	7.518.114,91
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.020.180,89	1.497.934,02	0,00	7.518.114,91
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	6.020.180,89	1.497.934,02	0,00	7.518.114,91
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.257.314,58	370.021,18	0,00	2.627.335,76
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.257.314,58	370.021,18	0,00	2.627.335,76
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.257.314,58	370.021,18	0,00	2.627.335,76
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.962.271,05	1.247.453,23	0,00	16.209.724,28
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	14.962.271,05	1.247.453,23	0,00	16.209.724,28
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	14.962.271,05	1.247.453,23	0,00	16.209.724,28
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	69.773,16	10.348,25	0,00	80.121,41
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	17.675,64	2.666,47	0,00	20.342,11
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	52.097,52	7.681,78	0,00	59.779,30
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	260.784,74	3.920,56	0,00	264.705,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	260.784,74	3.920,56	0,00	264.705,30
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	194.974,85	0,00	0,00	194.974,85
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	65.809,89	3.920,56	0,00	69.730,45
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,03	0,89	0,00	1,92
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,03	0,89	0,00	1,92
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	2.205.353,11	356.315,02	0,00	2.561.668,13
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.149.220,55	351.784,72	0,00	2.501.005,27
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	56.132,56	4.530,30	0,00	60.662,86
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	136.275,99	421,60	-3.693,80	133.003,79
5.07.01	FUNDOS	136.275,99	421,60	-3.693,80	133.003,79
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	136.275,99	421,60	-3.693,80	133.003,79
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.626.650,01	0,00	-1.260.758,32	40.365.891,69
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.772.693,78	0,00	0,00	45.772.693,78
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	45.772.693,78	0,00	0,00	45.772.693,78
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.146.043,77	0,00	-1.260.758,32	-5.406.802,09
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-4.146.043,77	0,00	-1.260.758,32	-5.406.802,09