

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	668.372.452,07	45.963.364,85	-43.915.135,77	670.420.681,15
1.01	DISPONÍVEL	7.173.557,50	21.339.026,68	-28.512.584,18	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	18.468.877,83	-18.468.877,83	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.468.877,83	-18.468.877,83	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	11.822.163,54	-11.822.163,54	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	1.857.886,09	-1.857.886,09	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.775.735,35	-4.775.735,35	0,00
1.01.02	VINCULADO	7.173.557,50	2.870.148,85	-10.043.706,35	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	7.173.557,50	2.870.148,85	-10.043.706,35	0,00
1.02	REALIZÁVEL	661.198.894,57	24.624.338,17	-15.402.551,59	670.420.681,15
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.581.044,23	1.548.318,02	-1.596.172,35	1.533.189,90
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.546.727,80	1.540.059,56	-1.591.030,51	1.495.756,85
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.539.932,21	1.537.863,88	-1.588.834,83	1.488.961,26
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	739.745,96	721.967,81	-741.761,04	719.952,73
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	800.186,25	770.690,51	-801.868,23	769.008,53
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	45.205,56	-45.205,56	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	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	19.867,28	8.258,46	-5.141,84	22.983,90
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	20.514,82	8.258,46	-4.129,23	24.644,05
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	16.385,59	4.129,23	0,00	20.514,82
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-647,54	0,00	-1.012,61	-1.660,15
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-647,54	0,00	-1.012,61	-1.660,15
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.083.876,59	0,00	-122.803,04	1.961.073,55
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.083.876,59	0,00	-122.803,04	1.961.073,55
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	2.083.876,59	0,00	-122.803,04	1.961.073,55
1.02.03	INVESTIMENTOS	657.533.973,75	23.076.020,15	-13.683.576,20	666.926.417,70
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	244.751.525,46	1.773.084,25	0,00	246.524.609,71
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.751.525,46	1.773.084,25	0,00	246.524.609,71
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	244.751.525,46	1.773.084,25	0,00	246.524.609,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	405.417.213,65	20.314.400,13	-12.830.732,93	412.900.880,85
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	169.492.640,54	5.880.418,27	-3.451.629,48	171.921.429,33
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	169.492.640,54	5.880.418,27	-3.451.629,48	171.921.429,33
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	93.956.628,07	7.259.925,60	-6.964.616,05	94.251.937,62
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	93.956.628,07	7.259.925,60	-6.964.616,05	94.251.937,62
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.545.855,72	0,00	-1.699,47	1.544.156,25
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.545.855,72	0,00	-1.699,47	1.544.156,25
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.109.065,45	465.589,62	-410.321,32	50.164.333,75
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	50.109.065,45	465.589,62	-410.321,32	50.164.333,75
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.833.496,82	5.454.593,09	-694.195,33	46.593.894,58
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	41.833.496,82	5.454.593,09	-694.195,33	46.593.894,58
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	24.311.323,17	681.628,81	-533.230,55	24.459.721,43
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	24.311.323,17	681.628,81	-533.230,55	24.459.721,43
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.168.203,88	572.244,74	-775.040,73	23.965.407,89
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	24.168.203,88	572.244,74	-775.040,73	23.965.407,89
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.365.234,64	988.535,77	-852.843,27	7.500.927,14
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.365.234,64	988.535,77	-852.843,27	7.500.927,14
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.126.479,40	966.743,84	-852.843,27	8.240.379,97
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-761.244,76	21.791,93	0,00	-739.452,83

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-668.372.452,07</b>	<b>13.226.996,14</b>	<b>-15.275.225,22</b>	<b>-670.420.681,15</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-820.991,52</b>	<b>12.702.424,74</b>	<b>-12.687.238,52</b>	<b>-805.805,30</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-461.268,57</b>	<b>2.896.265,06</b>	<b>-2.900.670,36</b>	<b>-465.673,87</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-89.513,84</b>	<b>2.586.295,32</b>	<b>-2.586.295,32</b>	<b>-89.513,84</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-68.446,01	2.272.895,83	-2.272.895,83	-68.446,01
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	217.814,96	-217.814,96	-9.501,91
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-11.565,92</b>	<b>95.584,53</b>	<b>-95.584,53</b>	<b>-11.565,92</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	95.584,53	-95.584,53	-11.565,92
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-266.568,67</b>	<b>266.568,67</b>	<b>-272.334,52</b>	<b>-272.334,52</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-258.889,49	258.889,49	-260.217,45	-260.217,45
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-7.679,18	7.679,18	-12.117,07	-12.117,07
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-167,29</b>	<b>10.519,38</b>	<b>-10.519,38</b>	<b>-167,29</b>
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
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-99.924,22</b>	<b>30.183,94</b>	<b>-28.705,51</b>	<b>-98.445,79</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-99.924,22	30.183,94	-28.705,51	-98.445,79
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-5.094,55</b>	<b>2.697,75</b>	<b>-2.815,63</b>	<b>-5.212,43</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-4.704,48</b>	<b>2.697,75</b>	<b>-2.815,63</b>	<b>-4.822,36</b>
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	-2.148,20	457,05	-574,93	-2.266,08
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	724,96	-724,96	0,00
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-390,07	0,00	0,00	-390,07
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-359.722,95</b>	<b>9.806.159,68</b>	<b>-9.786.568,16</b>	<b>-340.131,43</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934.435,55</b>	<b>-8.934.435,55</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	8.934.435,55	-8.934.435,55	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>504.030,07</b>	<b>-524.020,07</b>	<b>-19.990,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>504.030,07</b>	<b>-524.020,07</b>	<b>-19.990,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	504.030,07	-524.020,07	-19.990,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-356.315,02</b>	<b>356.315,02</b>	<b>-313.703,08</b>	<b>-313.703,08</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-351.784,72</b>	<b>351.784,72</b>	<b>-306.162,52</b>	<b>-306.162,52</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-351.784,72	351.784,72	-306.162,52	-306.162,52
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-4.530,30</b>	<b>4.530,30</b>	<b>-7.540,56</b>	<b>-7.540,56</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.530,30	4.530,30	-7.540,56	-7.540,56
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-3.407,93</b>	<b>11.379,04</b>	<b>-14.409,46</b>	<b>-6.438,35</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.407,93	11.379,04	-14.409,46	-6.438,35
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-667.551.460,55</b>	<b>524.571,40</b>	<b>-2.587.986,70</b>	<b>-669.614.875,85</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-661.957.855,93</b>	<b>401.768,36</b>	<b>-2.547.409,20</b>	<b>-664.103.496,77</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-672.538.324,47</b>	<b>86.594,71</b>	<b>-2.547.409,20</b>	<b>-674.999.138,96</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-347.588.427,73</b>	<b>86.594,71</b>	<b>-1.618.238,34</b>	<b>-349.120.071,36</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-97.951.480,68	0,00	-1.618.238,34	-99.569.719,02
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-249.636.947,05	86.594,71	0,00	-249.550.352,34
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-356.684.562,41	0,00	-753.511,51	-357.438.073,92
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-356.684.562,41	0,00	-753.511,51	-357.438.073,92
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	31.734.665,67	0,00	-175.659,35	31.559.006,32
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.347,42	0,00	-31,59	3.315,83
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	31.664.508,02	0,00	-173.251,91	31.491.256,11
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	66.810,23	0,00	-2.375,85	64.434,38
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>10.580.468,54</b>	<b>315.173,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.895.642,19</b>
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	10.580.468,54	315.173,65	0,00	10.895.642,19
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.580.468,54	315.173,65	0,00	10.895.642,19
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-5.593.604,62</b>	<b>122.803,04</b>	<b>-40.577,50</b>	<b>-5.511.379,08</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-1.568.121,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.981,08</b>	<b>-1.599.102,93</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-1.568.121,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.981,08</b>	<b>-1.599.102,93</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.568.121,85	0,00	-30.981,08	-1.599.102,93
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-2.083.876,59</b>	<b>122.803,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.961.073,55</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-2.083.876,59</b>	<b>122.803,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.961.073,55</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.083.876,59	122.803,04	0,00	-1.961.073,55
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.941.606,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.596,42</b>	<b>-1.951.202,60</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-1.941.606,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.596,42</b>	<b>-1.951.202,60</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.941.606,18	0,00	-9.596,42	-1.951.202,60

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.156.081,94	-5.156.081,94	0,00
3.01	ADIÇÕES	-14.033.826,96	0,00	-1.744.011,10	-15.777.838,06
3.01.01	CORRENTES	-14.031.014,49	0,00	-1.744.011,10	-15.775.025,59
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.835.845,52	0,00	-718.537,14	-6.554.382,66
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.791.596,70	0,00	-563.602,18	-5.355.198,88
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.436.616,58	0,00	-535.468,78	-4.972.085,36
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-120.371,34	0,00	0,00	-120.371,34
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-234.608,78	0,00	-28.133,40	-262.742,18
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.044.248,82	0,00	-154.934,96	-1.199.183,78
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-39.831,12	0,00	-4.881,97	-44.713,09
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.004.417,70	0,00	-150.052,99	-1.154.470,69
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.741.606,39	0,00	-980.268,40	-8.721.874,79
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.361.783,30	0,00	-767.259,84	-7.129.043,14
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.361.378,42	0,00	-767.209,23	-7.128.587,65
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-404,88	0,00	-50,61	-455,49
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.379.823,09	0,00	-213.008,56	-1.592.831,65
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.379.823,09	0,00	-213.008,56	-1.592.831,65
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-453.562,58	0,00	-45.205,56	-498.768,14
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-453.562,58	0,00	-45.205,56	-498.768,14
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-453.562,58	0,00	-45.205,56	-498.768,14
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	24.840.811,63	2.548.986,15	-2.508,00	27.387.289,78
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.667.546,73	2.322.439,60	0,00	22.989.986,33
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.517.185,87	2.059.613,54	0,00	20.576.799,41
3.02.01.01.01	NORMAL	13.787.530,54	1.571.968,63	0,00	15.359.499,17
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.794.708,18	487.644,91	0,00	4.282.353,09
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	934.947,15	0,00	0,00	934.947,15
3.02.01.02	INVALIDEZ	452.123,19	45.011,10	0,00	497.134,29
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	452.123,19	45.011,10	0,00	497.134,29
3.02.01.03	PENSÕES	1.696.922,06	217.814,96	0,00	1.914.737,02
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.696.922,06	217.814,96	0,00	1.914.737,02
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	813.026,38	142.245,41	0,00	955.271,79
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	813.026,38	142.245,41	0,00	955.271,79
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	673.086,89	142.245,41	0,00	815.332,30
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	0,00	24.790,08	0,00	24.790,08
3.02.02.99.01.02	NORMAL	673.086,89	117.455,33	0,00	790.542,22
3.02.02.99.02	PENSOES	139.939,49	0,00	0,00	139.939,49
3.02.03	INSTITUTOS	3.359.590,98	80.780,53	0,00	3.440.371,51
3.02.03.01	RESGATE	3.359.590,98	80.780,53	0,00	3.440.371,51
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.359.590,98	80.780,53	0,00	3.440.371,51
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	3.359.590,98	80.780,53	0,00	3.440.371,51
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	647,54	3.520,61	-2.508,00	1.660,15
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	647,54	3.520,61	-2.508,00	1.660,15
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	647,54	1.012,61	0,00	1.660,15
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.508,00	-2.508,00	0,00
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	240.363,16	28.705,51	0,00	269.068,67
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	240.363,16	28.705,51	0,00	269.068,67
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	240.363,16	28.705,51	0,00	269.068,67
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.365.891,69	0,00	-3.007.794,48	-43.373.686,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.772.693,78	0,00	-3.007.794,48	-48.780.488,26
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.772.693,78	0,00	-3.007.794,48	-48.780.488,26
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.406.802,09	0,00	0,00	5.406.802,09
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.406.802,09	0,00	0,00	5.406.802,09
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	23.838.032,75	2.547.409,20	-86.594,71	26.298.847,24
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	23.838.032,75	2.547.409,20	-86.594,71	26.298.847,24
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	21.151.610,98	1.618.238,34	-86.594,71	22.683.254,61
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.355.765,80	753.511,51	0,00	3.109.277,31
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	330.655,97	175.659,35	0,00	506.315,32
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.552.809,82	30.981,08	0,00	-3.521.828,74
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.552.809,82	30.981,08	0,00	-3.521.828,74
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.568.121,85	30.981,08	0,00	1.599.102,93
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-5.120.931,67	0,00	0,00	-5.120.931,67
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-5.120.931,67	0,00	0,00	-5.120.931,67
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.033.320,93	0,00	-315.173,65	8.718.147,28
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	9.033.320,93	0,00	-315.173,65	8.718.147,28

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	9.033.320,93	0,00	-315.173,65	8.718.147,28

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.329.280,24	-13.329.280,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-143.926.453,40	21.791,93	-13.329.280,24	-157.233.941,71
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.408.040,66	0,00	-1.773.084,25	-20.181.124,91
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.408.040,66	0,00	-1.773.084,25	-20.181.124,91
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-18.408.040,66	0,00	-1.773.084,25	-20.181.124,91
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-18.408.040,66	0,00	-1.773.084,25	-20.181.124,91
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-124.298.584,97	0,00	-11.379.964,58	-135.678.549,55
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.949.660,69	0,00	-1.716.634,96	-16.666.295,65
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-14.949.660,69	0,00	-1.716.634,96	-16.666.295,65
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-14.949.660,69	0,00	-1.716.634,96	-16.666.295,65
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-71.626.775,50	0,00	-7.259.925,60	-78.886.701,10
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-71.626.775,50	0,00	-7.259.925,60	-78.886.701,10
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-71.626.775,50	0,00	-7.259.925,60	-78.886.701,10
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	-5.678.393,64	0,00	-465.589,62	-6.143.983,26
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.678.393,64	0,00	-465.589,62	-6.143.983,26
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.678.393,64	0,00	-465.589,62	-6.143.983,26
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.498.836,78	0,00	-683.940,85	-9.182.777,63
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-8.498.836,78	0,00	-683.940,85	-9.182.777,63
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-8.498.836,78	0,00	-683.940,85	-9.182.777,63
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-5.410.889,78	0,00	-681.628,81	-6.092.518,59
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.410.889,78	0,00	-681.628,81	-6.092.518,59
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.410.889,78	0,00	-681.628,81	-6.092.518,59
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17.989.785,58	0,00	-572.244,74	-18.562.030,32
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-17.989.785,58	0,00	-572.244,74	-18.562.030,32
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-17.989.785,58	0,00	-572.244,74	-18.562.030,32
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.146.464,90	21.791,93	-176.231,41	-1.300.904,38
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.146.464,90	21.791,93	-176.231,41	-1.300.904,38
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-915.006,84	21.791,93	-146.130,01	-1.039.344,92
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-15.847,60	0,00	-768,91	-16.616,51
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-60.662,86	0,00	-7.540,56	-68.203,42
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-154.947,60	0,00	-21.791,93	-176.739,53
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	100.865.889,79	9.976.394,33	0,00	110.842.284,12
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	209.924,44	747,01	0,00	210.671,45
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	5.871,34	747,01	0,00	6.618,35
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	5.871,34	747,01	0,00	6.618,35
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.388.732,17	9.971.736,46	0,00	110.360.468,63
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.558.339,86	581.480,63	0,00	5.139.820,49
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.558.339,86	581.480,63	0,00	5.139.820,49
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.558.339,86	581.480,63	0,00	5.139.820,49
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	67.242.590,39	6.964.616,05	0,00	74.207.206,44
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.242.590,39	6.964.616,05	0,00	74.207.206,44
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.242.590,39	6.964.616,05	0,00	74.207.206,44
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	60.689,51	1.699,47	0,00	62.388,98
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	60.689,51	1.699,47	0,00	62.388,98
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	60.689,51	1.699,47	0,00	62.388,98
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.091.816,05	410.321,32	0,00	2.502.137,37
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.091.816,05	410.321,32	0,00	2.502.137,37
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.091.816,05	410.321,32	0,00	2.502.137,37
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.518.114,91	694.195,33	0,00	8.212.310,24
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.518.114,91	694.195,33	0,00	8.212.310,24
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.518.114,91	694.195,33	0,00	8.212.310,24
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.627.335,76	533.230,55	0,00	3.160.566,31
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.627.335,76	533.230,55	0,00	3.160.566,31
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.627.335,76	533.230,55	0,00	3.160.566,31
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.209.724,28	775.040,73	0,00	16.984.765,01
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	16.209.724,28	775.040,73	0,00	16.984.765,01
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	16.209.724,28	775.040,73	0,00	16.984.765,01
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	80.121,41	11.152,38	0,00	91.273,79
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	20.342,11	2.703,20	0,00	23.045,31
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	59.779,30	8.449,18	0,00	68.228,48
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	264.705,30	3.910,86	0,00	268.616,16

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>264.705,30</b>	<b>3.910,86</b>	<b>0,00</b>	<b>268.616,16</b>
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	69.730,45	3.910,86	0,00	73.641,31
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,92	0,00	0,00	1,92
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>2.525,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,96</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2.525,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,96</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.525,96	0,00	0,00	2.525,96
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>2.561.668,13</b>	<b>313.703,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875.371,21</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.501.005,27	306.162,52	0,00	2.807.167,79
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	60.662,86	7.540,56	0,00	68.203,42
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>133.003,79</b>	<b>9.596,42</b>	<b>0,00</b>	<b>142.600,21</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>133.003,79</b>	<b>9.596,42</b>	<b>0,00</b>	<b>142.600,21</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	133.003,79	9.596,42	0,00	142.600,21
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>40.365.891,69</b>	<b>3.007.794,48</b>	<b>0,00</b>	<b>43.373.686,17</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>45.772.693,78</b>	<b>3.007.794,48</b>	<b>0,00</b>	<b>48.780.488,26</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	45.772.693,78	3.007.794,48	0,00	48.780.488,26
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.406.802,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.406.802,09</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.406.802,09	0,00	0,00	-5.406.802,09