

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	670.420.681,15	40.021.986,12	-43.431.110,35	667.011.556,92
1.01	DISPONÍVEL	0,00	19.227.462,38	-19.227.462,38	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	13.833.174,20	-13.833.174,20	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.833.174,20	-13.833.174,20	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	13.471,96	-13.471,96	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	7.124.154,64	-7.124.154,64	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.817.739,65	-1.817.739,65	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	4.877.807,95	-4.877.807,95	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.394.288,18	-5.394.288,18	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	5.394.288,18	-5.394.288,18	0,00
1.02	REALIZÁVEL	670.420.681,15	20.794.523,74	-24.203.647,97	667.011.556,92
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.533.189,90	1.539.907,25	-1.537.767,08	1.535.330,07
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.495.756,85	1.531.648,79	-1.532.605,54	1.494.800,10
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.488.961,26	1.529.443,11	-1.530.409,86	1.487.994,51
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	719.952,73	715.426,80	-718.537,14	716.842,39
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	769.008,53	769.403,43	-767.259,84	771.152,12
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44.612,88	-44.612,88	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	6.795,59	2.205,68	-2.195,68	6.805,59
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.795,59	2.205,68	-2.195,68	6.805,59
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	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	22.983,90	8.258,46	-5.161,54	26.080,82
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	24.644,05	8.258,46	-4.129,23	28.773,28
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	20.514,82	4.129,23	0,00	24.644,05
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-1.660,15	0,00	-1.032,31	-2.692,46
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-1.660,15	0,00	-1.032,31	-2.692,46
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.961.073,55	0,00	-126.367,09	1.834.706,46
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.961.073,55	0,00	-126.367,09	1.834.706,46
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.961.073,55	0,00	-126.367,09	1.834.706,46
1.02.03	INVESTIMENTOS	666.926.417,70	19.254.616,49	-22.539.513,80	663.641.520,39
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	246.524.609,71	1.863.078,72	-34.918,87	248.352.769,56
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	246.524.609,71	1.863.078,72	-34.918,87	248.352.769,56
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	246.524.609,71	1.863.078,72	-34.918,87	248.352.769,56
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	412.900.880,85	16.497.496,51	-21.637.637,11	407.760.740,25
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	171.921.429,33	4.826.708,69	-3.194.031,60	173.554.106,42
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	171.921.429,33	4.826.708,69	-3.194.031,60	173.554.106,42
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	94.251.937,62	6.596.027,45	-10.129.437,12	90.718.527,95
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	94.251.937,62	6.596.027,45	-10.129.437,12	90.718.527,95
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.544.156,25	0,00	-2.355,12	1.541.801,13
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.544.156,25	0,00	-2.355,12	1.541.801,13
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.164.333,75	2.395.348,90	-4.816.022,02	47.743.660,63
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	50.164.333,75	2.395.348,90	-4.816.022,02	47.743.660,63
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.593.894,58	755.617,19	-911.494,69	46.438.017,08
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	46.593.894,58	755.617,19	-911.494,69	46.438.017,08
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	24.459.721,43	839.575,65	-1.293.257,61	24.006.039,47
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	24.459.721,43	839.575,65	-1.293.257,61	24.006.039,47
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.965.407,89	1.084.218,63	-1.291.038,95	23.758.587,57
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	23.965.407,89	1.084.218,63	-1.291.038,95	23.758.587,57
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.500.927,14	894.041,26	-866.957,82	7.528.010,58
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.500.927,14	894.041,26	-866.957,82	7.528.010,58
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.240.379,97	894.041,26	-847.632,81	8.286.788,42
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-739.452,83	0,00	-19.325,01	-758.777,84

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-670.420.681,15	12.821.264,12	-9.412.139,89	-667.011.556,92
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-805.805,30	7.918.646,74	-7.914.449,05	-801.607,61
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-465.673,87	3.077.649,59	-3.082.973,28	-470.997,56
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-89.513,84	2.761.590,67	-2.786.701,64	-114.624,81
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-68.446,01	1.860.641,54	-1.885.752,51	-93.556,98
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	217.814,96	-217.814,96	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-11.565,92	683.134,17	-683.134,17	-11.565,92
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	683.134,17	-683.134,17	-11.565,92
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-272.334,52	272.334,52	-252.620,54	-252.620,54
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-260.217,45	260.217,45	-160.830,18	-160.830,18
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-12.117,07	12.117,07	-91.790,36	-91.790,36
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-167,29	10.624,95	-10.519,38	-61,72
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	170,81	-65,24	-61,72
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-98.445,79	28.685,28	-28.927,84	-98.688,35
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-98.445,79	28.685,28	-28.927,84	-98.688,35
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.212,43	4.414,17	-4.203,88	-5.002,14
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.822,36	2.815,63	-2.605,34	-4.612,07
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	-2.266,08	574,93	-364,64	-2.055,79
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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	1.598,54	-1.598,54	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-340.131,43	4.840.997,15	-4.831.475,77	-330.610,05
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.071.321,05	-4.071.321,05	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.071.321,05	-4.071.321,05	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-19.990,00	440.790,59	-420.800,59	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-19.990,00	440.790,59	-420.800,59	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-19.990,00	440.790,59	-420.800,59	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-313.703,08	313.703,08	-326.950,45	-326.950,45
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-306.162,52	306.162,52	-320.663,92	-320.663,92
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-306.162,52	306.162,52	-320.663,92	-320.663,92
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.540,56	7.540,56	-6.286,53	-6.286,53
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-7.540,56	7.540,56	-6.286,53	-6.286,53
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.438,35	15.182,43	-12.403,68	-3.659,60
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-6.438,35	15.182,43	-12.403,68	-3.659,60
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-669.614.875,85	4.902.617,38	-1.497.690,84	-666.209.949,31
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-664.103.496,77	4.769.764,21	-1.480.762,65	-660.814.495,21
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-674.999.138,96	2.975.994,35	-1.480.762,65	-673.503.907,26
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-349.120.071,36	195.366,14	-1.301.200,42	-350.225.905,64
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-99.569.719,02	0,00	-1.301.200,42	-100.870.919,44
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-249.550.352,34	195.366,14	0,00	-249.354.986,20
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-357.438.073,92	2.780.628,21	0,00	-354.657.445,71
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-357.438.073,92	2.780.628,21	0,00	-354.657.445,71
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	31.559.006,32	0,00	-179.562,23	31.379.444,09
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.315,83	0,00	-34,43	3.281,40
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	31.491.256,11	0,00	-175.071,04	31.316.185,07
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	64.434,38	0,00	-4.456,76	59.977,62
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.895.642,19	1.793.769,86	0,00	12.689.412,05
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	10.895.642,19	1.793.769,86	0,00	12.689.412,05
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.895.642,19	1.793.769,86	0,00	12.689.412,05
2.03.02	FUNDOS	-5.511.379,08	132.853,17	-16.928,19	-5.395.454,10
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.599.102,93	0,00	-15.808,35	-1.614.911,28
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.599.102,93	0,00	-15.808,35	-1.614.911,28
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.599.102,93	0,00	-15.808,35	-1.614.911,28
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.961.073,55	126.367,09	0,00	-1.834.706,46
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.961.073,55	126.367,09	0,00	-1.834.706,46
2.03.02.02.01.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.961.073,55	126.367,09	0,00	-1.834.706,46
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.951.202,60	6.486,08	-1.119,84	-1.945.836,36
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.951.202,60	6.486,08	-1.119,84	-1.945.836,36
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.951.202,60	6.486,08	-1.119,84	-1.945.836,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.495.779,07	-6.495.779,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	-15.777.838,06	0,00	-1.726.014,86	-17.503.852,92
3.01.01	CORRENTES	-15.775.025,59	0,00	-1.726.014,86	-17.501.040,45
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.554.382,66	0,00	-715.426,80	-7.269.809,46
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.355.198,88	0,00	-571.798,56	-5.926.997,44
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.972.085,36	0,00	-543.422,60	-5.515.507,96
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 -	-262.742,18	0,00	-28.375,96	-291.118,14
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.199.183,78	0,00	-143.628,24	-1.342.812,02
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-44.713,09	0,00	-4.812,97	-49.526,06
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.154.470,69	0,00	-138.815,27	-1.293.285,96
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-8.721.874,79	0,00	-965.975,18	-9.687.849,97
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.129.043,14	0,00	-769.403,43	-7.898.446,57
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.128.587,65	0,00	-769.352,82	-7.897.940,47
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-455,49	0,00	-50,61	-506,10
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.592.831,65	0,00	-196.571,75	-1.789.403,40
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.592.831,65	0,00	-196.571,75	-1.789.403,40
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-498.768,14	0,00	-44.612,88	-543.381,02
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-498.768,14	0,00	-44.612,88	-543.381,02
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-498.768,14	0,00	-44.612,88	-543.381,02
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	27.387.289,78	2.759.029,12	0,00	30.146.318,90
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.989.986,33	2.078.456,50	0,00	25.068.442,83
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.576.799,41	1.815.630,44	0,00	22.392.429,85
3.02.01.01.01	NORMAL	15.359.499,17	1.327.985,53	0,00	16.687.484,70
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.282.353,09	487.644,91	0,00	4.769.998,00
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	934.947,15	0,00	0,00	934.947,15
3.02.01.02	INVALIDEZ	497.134,29	45.011,10	0,00	542.145,39
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	497.134,29	45.011,10	0,00	542.145,39
3.02.01.03	PENSÕES	1.914.737,02	217.814,96	0,00	2.132.551,98
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.914.737,02	217.814,96	0,00	2.132.551,98
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	955.271,79	0,00	0,00	955.271,79
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	955.271,79	0,00	0,00	955.271,79
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	815.332,30	0,00	0,00	815.332,30
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	24.790,08	0,00	0,00	24.790,08
3.02.02.99.01.02	NORMAL	790.542,22	0,00	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	3.440.371,51	679.540,31	0,00	4.119.911,82
3.02.03.01	RESGATE	3.440.371,51	679.540,31	0,00	4.119.911,82
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.440.371,51	679.540,31	0,00	4.119.911,82
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	3.440.371,51	679.540,31	0,00	4.119.911,82
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.660,15	1.032,31	0,00	2.692,46
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	1.660,15	1.032,31	0,00	2.692,46
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	1.660,15	1.032,31	0,00	2.692,46
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	269.068,67	28.927,84	0,00	297.996,51
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	269.068,67	28.927,84	0,00	297.996,51
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	269.068,67	28.927,84	0,00	297.996,51
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.373.686,17	2.211.251,11	0,00	-41.162.435,06
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.780.488,26	0,00	0,00	-48.780.488,26
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.780.488,26	0,00	0,00	-48.780.488,26
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.406.802,09	2.211.251,11	0,00	7.618.053,20
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.406.802,09	2.211.251,11	0,00	7.618.053,20
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	26.298.847,24	1.480.762,65	-2.975.994,35	24.803.615,54
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	26.298.847,24	1.480.762,65	-2.975.994,35	24.803.615,54
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	22.683.254,61	1.301.200,42	-195.366,14	23.789.088,89
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.109.277,31	0,00	-2.780.628,21	328.649,10
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	506.315,32	179.562,23	0,00	685.877,55
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.521.828,74	15.808,35	0,00	-3.506.020,39
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.521.828,74	15.808,35	0,00	-3.506.020,39
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.599.102,93	15.808,35	0,00	1.614.911,28
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	8.718.147,28	0,00	-1.793.769,86	6.924.377,42
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	8.718.147,28	0,00	-1.793.769,86	6.924.377,42
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	8.718.147,28	0,00	-1.793.769,86	6.924.377,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.662.092,69	-16.662.092,69	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-157.233.941,71	0,00	-14.424.296,14	-171.658.237,85
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.181.124,91	0,00	-1.863.078,72	-22.044.203,63
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.181.124,91	0,00	-1.863.078,72	-22.044.203,63
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-20.181.124,91	0,00	-1.863.078,72	-22.044.203,63
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-20.181.124,91	0,00	-1.863.078,72	-22.044.203,63
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-135.678.549,55	0,00	-12.426.175,46	-148.104.725,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.666.295,65	0,00	-2.456.406,04	-19.122.701,69
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-16.666.295,65	0,00	-2.456.406,04	-19.122.701,69
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-16.666.295,65	0,00	-2.456.406,04	-19.122.701,69
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-78.886.701,10	0,00	-6.596.027,45	-85.482.728,55
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.886.701,10	0,00	-6.596.027,45	-85.482.728,55
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-78.886.701,10	0,00	-6.596.027,45	-85.482.728,55
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	-6.143.983,26	0,00	-694.330,50	-6.838.313,76
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.143.983,26	0,00	-694.330,50	-6.838.313,76
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.143.983,26	0,00	-694.330,50	-6.838.313,76
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.182.777,63	0,00	-755.617,19	-9.938.394,82
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.182.777,63	0,00	-755.617,19	-9.938.394,82
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-9.182.777,63	0,00	-755.617,19	-9.938.394,82
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-6.092.518,59	0,00	-839.575,65	-6.932.094,24
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.092.518,59	0,00	-839.575,65	-6.932.094,24
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.092.518,59	0,00	-839.575,65	-6.932.094,24
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-18.562.030,32	0,00	-1.084.218,63	-19.646.248,95
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-18.562.030,32	0,00	-1.084.218,63	-19.646.248,95
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-18.562.030,32	0,00	-1.084.218,63	-19.646.248,95
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.300.904,38	0,00	-134.040,49	-1.434.944,87
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.300.904,38	0,00	-134.040,49	-1.434.944,87
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.039.344,92	0,00	-126.634,12	-1.165.979,04
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-16.616,51	0,00	-1.119,84	-17.736,35
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-68.203,42	0,00	-6.286,53	-74.489,95
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-176.739,53	0,00	0,00	-176.739,53
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-73.362,87	0,00	-1.001,47	-74.364,34
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-73.362,87	0,00	-1.001,47	-74.364,34
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	110.842.284,12	16.334.022,40	-20.059,36	127.156.247,16
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	210.671,45	36.387,57	-734,35	246.324,67
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.053,10	34.918,87	0,00	238.971,97
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	204.053,10	34.918,87	0,00	238.971,97
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	204.053,10	34.918,87	0,00	238.971,97
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.618,35	1.468,70	-734,35	7.352,70
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	6.618,35	1.468,70	-734,35	7.352,70
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.360.468,63	16.253.513,52	0,00	126.613.982,15
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.139.820,49	1.799.743,42	0,00	6.939.563,91
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.139.820,49	1.799.743,42	0,00	6.939.563,91
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.139.820,49	1.799.743,42	0,00	6.939.563,91
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	74.207.206,44	10.129.437,12	0,00	84.336.643,56
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.207.206,44	10.129.437,12	0,00	84.336.643,56
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.207.206,44	10.129.437,12	0,00	84.336.643,56
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	62.388,98	2.355,12	0,00	64.744,10
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	62.388,98	2.355,12	0,00	64.744,10
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.388,98	2.355,12	0,00	64.744,10
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.502.137,37	816.022,02	0,00	3.318.159,39
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.502.137,37	816.022,02	0,00	3.318.159,39
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.502.137,37	816.022,02	0,00	3.318.159,39
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.212.310,24	911.494,69	0,00	9.123.804,93
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.212.310,24	911.494,69	0,00	9.123.804,93
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	8.212.310,24	911.494,69	0,00	9.123.804,93
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.160.566,31	1.293.257,61	0,00	4.453.823,92
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.160.566,31	1.293.257,61	0,00	4.453.823,92
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.160.566,31	1.293.257,61	0,00	4.453.823,92
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.984.765,01	1.291.038,95	0,00	18.275.803,96
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	16.984.765,01	1.291.038,95	0,00	18.275.803,96
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	16.984.765,01	1.291.038,95	0,00	18.275.803,96
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	91.273,79	10.164,59	0,00	101.438,38
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	23.045,31	2.758,23	0,00	25.803,54
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	68.228,48	7.406,36	0,00	75.634,84
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	268.616,16	42.522,77	-19.325,01	291.813,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	268.616,16	42.522,77	-19.325,01	291.813,92
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	194.974,85	19.325,01	0,00	214.299,86
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	73.641,31	23.197,76	-19.325,01	77.514,06
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,92	0,00	0,00	1,92
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,92	0,00	0,00	1,92
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.525,96	1.598,54	0,00	4.124,50
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.525,96	1.598,54	0,00	4.124,50
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.525,96	1.598,54	0,00	4.124,50
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.875.371,21	326.950,45	0,00	3.202.321,66
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.807.167,79	320.663,92	0,00	3.127.831,71
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	68.203,42	6.286,53	0,00	74.489,95
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	142.600,21	1.119,84	-6.486,08	137.233,97
5.07.01	FUNDOS	142.600,21	1.119,84	-6.486,08	137.233,97
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	142.600,21	1.119,84	-6.486,08	137.233,97
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.373.686,17	0,00	-2.211.251,11	41.162.435,06
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.780.488,26	0,00	0,00	48.780.488,26
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	48.780.488,26	0,00	0,00	48.780.488,26
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.406.802,09	0,00	-2.211.251,11	-7.618.053,20
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-5.406.802,09	0,00	-2.211.251,11	-7.618.053,20