

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 667.011.556,92 | 45.229.923,27 | -29.543.553,28 | 682.697.926,91 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 18.103.031,12 | -18.103.031,12 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 13.368.094,55 | -13.368.094,55 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 13.368.094,55 | -13.368.094,55 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 12.470,49 | -12.470,49 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA | 0,00 | 5.830.792,33 | -5.830.792,33 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 1.960.917,49 | -1.960.917,49 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 5.563.914,24 | -5.563.914,24 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 4.734.936,57 | -4.734.936,57 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 4.734.936,57 | -4.734.936,57 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 667.011.556,92 | 27.126.892,15 | -11.440.522,16 | 682.697.926,91 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.535.330,07 | 1.544.261,57 | -1.535.144,31 | 1.544.447,33 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 1.494.800,10 | 1.540.132,34 | -1.531.013,83 | 1.503.918,61 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.487.994,51 | 1.533.797,43 | -1.528.808,15 | 1.492.983,79 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 716.842,39 | 731.679,63 | -715.426,80 | 733.095,22 |
| 1.02.01.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 716.842,39 | 731.679,63 | -715.426,80 | 733.095,22 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 771.152,12 | 758.139,88 | -769.403,43 | 759.888,57 |
| 1.02.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 771.152,12 | 758.139,88 | -769.403,43 | 759.888,57 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 43.977,92 | -43.977,92 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 43.977,92 | -43.977,92 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - | 6.805,59 | 6.334,91 | -2.205,68 | 10.934,82 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 6.805,59 | 6.334,91 | -2.205,68 | 10.934,82 |
| 1.02.01.01.99.01.01 | IR A COMPENSAR | 4.290,40 | 0,00 | 0,00 | 4.290,40 |
| 1.02.01.01.99.01.02 | DÉBITOS INDEVIDOS | 2.515,19 | 6.334,91 | -2.205,68 | 6.644,42 |
| 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 14.449,15 | 0,00 | 0,00 | 14.449,15 |
| 1.02.01.02.01 | ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO | 14.449,15 | 0,00 | 0,00 | 14.449,15 |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 26.080,82 | 4.129,23 | -4.130,48 | 26.079,57 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 28.773,28 | 4.129,23 | -4.129,23 | 28.773,28 |
| 1.02.01.99.01.02 | UNIFLEX - ASSISTIDOS | 4.129,23 | 0,00 | -4.129,23 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.04 | PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX | 24.644,05 | 4.129,23 | 0,00 | 28.773,28 |
| 1.02.01.99.01.04.02 | UNIFLEX - ASSISTIDOS | 24.644,05 | 4.129,23 | 0,00 | 28.773,28 |
| 1.02.01.99.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -2.692,46 | 0,00 | -1,25 | -2.693,71 |
| 1.02.01.99.99.02 | (-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO | -2.692,46 | 0,00 | -1,25 | -2.693,71 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.834.706,46 | 0,00 | -132.898,12 | 1.701.808,34 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 1.834.706,46 | 0,00 | -132.898,12 | 1.701.808,34 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO | 1.834.706,46 | 0,00 | -132.898,12 | 1.701.808,34 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 663.641.520,39 | 25.582.630,58 | -9.772.479,73 | 679.451.671,24 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 248.352.769,56 | 1.777.725,18 | -1.151.099,25 | 248.979.395,49 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 248.352.769,56 | 1.777.725,18 | -1.151.099,25 | 248.979.395,49 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 248.352.769,56 | 1.777.725,18 | -1.151.099,25 | 248.979.395,49 |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 248.352.769,56 | 1.777.725,18 | -1.151.099,25 | 248.979.395,49 |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 248.352.769,56 | 1.777.725,18 | -1.151.099,25 | 248.979.395,49 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 407.760.740,25 | 22.764.860,85 | -7.485.093,23 | 423.040.507,87 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 173.554.106,42 | 2.894.459,60 | -3.742.738,54 | 172.705.827,48 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 173.554.106,42 | 2.894.459,60 | -3.742.738,54 | 172.705.827,48 |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 173.554.106,42 | 2.894.459,60 | -3.742.738,54 | 172.705.827,48 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 90.718.527,95 | 13.303.440,86 | -2.639.651,27 | 101.382.317,54 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 90.718.527,95 | 13.303.440,86 | -2.639.651,27 | 101.382.317,54 |
| 1.02.03.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 90.718.527,95 | 13.303.440,86 | -2.639.651,27 | 101.382.317,54 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 1.541.801,13 | 0,00 | -2.627,27 | 1.539.173,86 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 1.541.801,13 | 0,00 | -2.627,27 | 1.539.173,86 |
| 1.02.03.04.06.05.01 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 1.541.801,13 | 0,00 | -2.627,27 | 1.539.173,86 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 47.743.660,63 | 3.030.915,15 | -61.726,43 | 50.712.849,35 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 47.743.660,63 | 3.030.915,15 | -61.726,43 | 50.712.849,35 |
| 1.02.03.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM | 47.743.660,63 | 3.030.915,15 | -61.726,43 | 50.712.849,35 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 46.438.017,08 | 1.292.798,88 | -326.927,12 | 47.403.888,84 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 46.438.017,08 | 1.292.798,88 | -326.927,12 | 47.403.888,84 |
| 1.02.03.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 46.438.017,08 | 1.292.798,88 | -326.927,12 | 47.403.888,84 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 24.006.039,47 | 615.411,44 | -405.455,86 | 24.215.995,05 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 24.006.039,47 | 615.411,44 | -405.455,86 | 24.215.995,05 |
| 1.02.03.04.10.01.01 | CARTEIRA FII | 24.006.039,47 | 615.411,44 | -405.455,86 | 24.215.995,05 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 23.758.587,57 | 1.627.834,92 | -305.966,74 | 25.080.455,75 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 23.758.587,57 | 1.627.834,92 | -305.966,74 | 25.080.455,75 |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 23.758.587,57 | 1.627.834,92 | -305.966,74 | 25.080.455,75 |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO | 23.758.587,57 | 1.627.834,92 | -305.966,74 | 25.080.455,75 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.528.010,58 | 1.040.044,55 | -1.136.287,25 | 7.431.767,88 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 7.528.010,58 | 1.040.044,55 | -1.136.287,25 | 7.431.767,88 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 8.286.788,42 | 1.020.877,12 | -1.136.287,25 | 8.171.378,29 |
| 1.02.03.08.01.01.01 | EMPRESTIMOS CARTEIRA | 7.708.241,64 | 492.589,26 | -621.389,31 | 7.579.441,59 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.08.01.01.02 | CONSIGNAÇÕES A RECEBER | 578.546,78 | 528.287,86 | -514.897,94 | 591.936,70 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -758.777,84 | 19.167,43 | 0,00 | -739.610,41 |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -758.777,84 | 19.167,43 | 0,00 | -739.610,41 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | -667.011.556,92 | 7.927.341,97 | -23.613.711,96 | -682.697.926,91 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -801.607,61 | 7.623.118,03 | -7.825.638,14 | -1.004.127,72 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -470.997,56 | 4.652.331,75 | -4.868.658,99 | -687.324,80 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -114.624,81 | 4.357.733,46 | -4.332.622,49 | -89.513,84 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | -93.556,98 | 2.158.815,03 | -2.133.704,06 | -68.446,01 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | -9.501,91 | 323.284,34 | -323.284,34 | -9.501,91 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -11.565,92 | 1.875.634,09 | -1.875.634,09 | -11.565,92 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -11.565,92 | 1.875.634,09 | -1.875.634,09 | -11.565,92 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -252.620,54 | 252.620,54 | -493.766,75 | -493.766,75 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -160.830,18 | 160.830,18 | -216.224,35 | -216.224,35 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUCAO | -91.790,36 | 91.790,36 | -277.542,40 | -277.542,40 |
| 2.01.01.04 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | -61,72 | 10.454,14 | -10.519,38 | -126,96 |
| 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 | -61,72 | 0,00 | -65,24 | -126,96 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -98.688,35 | 28.918,27 | -29.115,94 | -98.886,02 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | -98.688,35 | 28.918,27 | -29.115,94 | -98.886,02 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -5.002,14 | 2.605,34 | -2.634,43 | -5.031,23 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | -4.612,07 | 2.605,34 | -2.634,43 | -4.641,16 |
| 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 | -2.055,79 | 364,64 | -393,73 | -2.084,88 |
| 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 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -330.610,05 | 2.970.786,28 | -2.956.979,15 | -316.802,92 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 2.241.935,16 | -2.241.935,16 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 2.241.935,16 | -2.241.935,16 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 388.438,46 | -388.438,46 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 388.438,46 | -388.438,46 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00 | 388.438,46 | -388.438,46 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -326.950,45 | 326.950,45 | -315.059,36 | -315.059,36 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -320.663,92 | 320.663,92 | -309.431,00 | -309.431,00 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -320.663,92 | 320.663,92 | -309.431,00 | -309.431,00 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -6.286,53 | 6.286,53 | -5.628,36 | -5.628,36 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -6.286,53 | 6.286,53 | -5.628,36 | -5.628,36 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -3.659,60 | 13.462,21 | -11.546,17 | -1.743,56 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -3.659,60 | 13.462,21 | -11.546,17 | -1.743,56 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -666.209.949,31 | 304.223,94 | -15.788.073,82 | -681.693.799,19 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -660.814.495,21 | 171.325,82 | -14.476.040,26 | -675.119.209,65 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -673.503.907,26 | 171.325,82 | -10.853.008,54 | -684.185.589,98 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -350.225.905,64 | 171.325,82 | -2.746.171,32 | -352.800.751,14 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -100.870.919,44 | 0,00 | -2.746.171,32 | -103.617.090,76 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - | -100.870.919,44 | 0,00 | -2.746.171,32 | -103.617.090,76 |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS | -100.870.919,44 | 0,00 | -2.746.171,32 | -103.617.090,76 |
| 2.03.01.01.01.02 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -249.354.986,20 | 171.325,82 | 0,00 | -249.183.660,38 |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS | -211.148.488,97 | 134.081,66 | 0,00 | -211.014.407,31 |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS | -211.148.488,97 | 134.081,66 | 0,00 | -211.014.407,31 |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO | -38.206.497,23 | 37.244,16 | 0,00 | -38.169.253,07 |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO | -38.206.497,23 | 37.244,16 | 0,00 | -38.169.253,07 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -354.657.445,71 | 0,00 | -7.932.198,30 | -362.589.644,01 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -354.657.445,71 | 0,00 | -7.932.198,30 | -362.589.644,01 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -132.447.396,29 | 0,00 | -3.569.842,64 | -136.017.238,93 |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -132.447.396,29 | 0,00 | -3.569.842,64 | -136.017.238,93 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -221.603.035,49 | 0,00 | -4.345.675,89 | -225.948.711,38 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -221.603.035,49 | 0,00 | -4.345.675,89 | -225.948.711,38 |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -215.371,38 | 0,00 | -5.918,05 | -221.289,43 |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -215.371,38 | 0,00 | -5.918,05 | -221.289,43 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -391.642,55 | 0,00 | -10.761,72 | -402.404,27 |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -391.642,55 | 0,00 | -10.761,72 | -402.404,27 |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 31.379.444,09 | 0,00 | -174.638,92 | 31.204.805,17 |
| 2.03.01.01.03.01 | (-) SERVIÇO PASSADO | 3.281,40 | 0,00 | -34,93 | 3.246,47 |
| 2.03.01.01.03.01.02 | (-) PARTICIPANTES | 3.281,40 | 0,00 | -34,93 | 3.246,47 |
| 2.03.01.01.03.01.02.01 | (-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES | 3.281,40 | 0,00 | -34,93 | 3.246,47 |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A | 31.316.185,07 | 0,00 | -172.832,05 | 31.143.353,02 |
| 2.03.01.01.03.02.01 | (-) PATROCINADOR(ES) | 12.571.522,40 | 0,00 | -73.567,74 | 12.497.954,66 |
| 2.03.01.01.03.02.01.01 | (-) DÉFICIT EQUACIONADO - | 12.571.522,40 | 0,00 | -73.567,74 | 12.497.954,66 |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | 18.744.662,67 | 0,00 | -99.264,31 | 18.645.398,36 |
| 2.03.01.01.03.02.03.01 | (-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS | 18.744.662,67 | 0,00 | -99.264,31 | 18.645.398,36 |
| 2.03.01.01.03.03 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES | 59.977,62 | 0,00 | -1.771,94 | 58.205,68 |
| 2.03.01.01.03.03.01 | (+/-) PATROCINADOR(ES) | 59.977,62 | 0,00 | -1.771,94 | 58.205,68 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| 2.03.01.01.03.03.01.01 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB. | 59.977,62 | 0,00 | -1.771,94 | 58.205,68 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 12.689.412,05 | 0,00 | -3.623.031,72 | 9.066.380,33 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 12.689.412,05 | 0,00 | -3.623.031,72 | 9.066.380,33 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 12.689.412,05 | 0,00 | -3.623.031,72 | 9.066.380,33 |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO | 12.689.412,05 | 0,00 | -3.623.031,72 | 9.066.380,33 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -5.395.454,10 | 132.898,12 | -1.312.033,56 | -6.574.589,54 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -1.614.911,28 | 0,00 | -1.257.856,96 | -2.872.768,24 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -1.614.911,28 | 0,00 | -1.257.856,96 | -2.872.768,24 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -1.614.911,28 | 0,00 | -1.257.856,96 | -2.872.768,24 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -1.834.706,46 | 132.898,12 | 0,00 | -1.701.808,34 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -1.834.706,46 | 132.898,12 | 0,00 | -1.701.808,34 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -1.834.706,46 | 132.898,12 | 0,00 | -1.701.808,34 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -1.945.836,36 | 0,00 | -54.176,60 | -2.000.012,96 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -1.945.836,36 | 0,00 | -54.176,60 | -2.000.012,96 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -1.945.836,36 | 0,00 | -54.176,60 | -2.000.012,96 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 20.070.285,60 | -20.070.285,60 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -17.503.852,92 | 0,00 | -1.730.369,18 | -19.234.222,10 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -17.501.040,45 | 0,00 | -1.730.369,18 | -19.231.409,63 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -7.269.809,46 | 0,00 | -731.679,63 | -8.001.489,09 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -5.926.997,44 | 0,00 | -588.044,89 | -6.515.042,33 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -5.515.507,96 | 0,00 | -559.471,26 | -6.074.979,22 |
| 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 - | -291.118,14 | 0,00 | -28.573,63 | -319.691,77 |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -1.342.812,02 | 0,00 | -143.634,74 | -1.486.446,76 |
| 3.01.01.01.02.01 | SERVIÇO PASSADO | -49.526,06 | 0,00 | -4.805,61 | -54.331,67 |
| 3.01.01.01.02.01.01 | SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES) | -49.526,06 | 0,00 | -4.805,61 | -54.331,67 |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -1.293.285,96 | 0,00 | -138.829,13 | -1.432.115,09 |
| 3.01.01.01.02.02.07 | DÉFICIT EQUACIONADO | -1.293.285,96 | 0,00 | -138.829,13 | -1.432.115,09 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -9.687.849,97 | 0,00 | -954.711,63 | -10.642.561,60 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -7.898.446,57 | 0,00 | -758.139,88 | -8.656.586,45 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -7.897.940,47 | 0,00 | -758.089,27 | -8.656.029,74 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | -7.897.940,47 | 0,00 | -758.089,27 | -8.656.029,74 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS | -7.897.940,47 | 0,00 | -758.089,27 | -8.656.029,74 |
| 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -506,10 | 0,00 | -50,61 | -556,71 |
| 3.01.01.03.01.02.01 | SERVIÇO PASSADO | -506,10 | 0,00 | -50,61 | -556,71 |
| 3.01.01.03.01.02.01.02 | CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS | -506,10 | 0,00 | -50,61 | -556,71 |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | -1.789.403,40 | 0,00 | -196.571,75 | -1.985.975,15 |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -1.789.403,40 | 0,00 | -196.571,75 | -1.985.975,15 |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -1.789.403,40 | 0,00 | -196.571,75 | -1.985.975,15 |
| 3.01.01.03.02.02.02.08 | DÉFICIT EQUACIONADO - 2021 | -1.789.403,40 | 0,00 | -196.571,75 | -1.985.975,15 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -543.381,02 | 0,00 | -43.977,92 | -587.358,94 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -543.381,02 | 0,00 | -43.977,92 | -587.358,94 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -543.381,02 | 0,00 | -43.977,92 | -587.358,94 |
| 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -522.684,57 | 0,00 | -43.393,40 | -566.077,97 |
| 3.01.01.04.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -13.818,08 | 0,00 | -42,21 | -13.860,29 |
| 3.01.01.04.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -6.878,37 | 0,00 | -542,31 | -7.420,68 |
| 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 | 30.146.318,90 | 4.307.272,44 | 0,00 | 34.453.591,34 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 25.068.442,83 | 2.343.609,12 | 0,00 | 27.412.051,95 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 22.392.429,85 | 1.975.313,68 | 0,00 | 24.367.743,53 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 16.687.484,70 | 1.487.668,77 | 0,00 | 18.175.153,47 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 4.769.998,00 | 487.644,91 | 0,00 | 5.257.642,91 |
| 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 934.947,15 | 0,00 | 0,00 | 934.947,15 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 542.145,39 | 45.011,10 | 0,00 | 587.156,49 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 542.145,39 | 45.011,10 | 0,00 | 587.156,49 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 2.132.551,98 | 323.284,34 | 0,00 | 2.455.836,32 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 2.132.551,98 | 323.284,34 | 0,00 | 2.455.836,32 |
| 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 | 113.379,28 | 0,00 | 1.068.651,07 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 955.271,79 | 113.379,28 | 0,00 | 1.068.651,07 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 815.332,30 | 113.379,28 | 0,00 | 928.711,58 |
| 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 | 113.379,28 | 0,00 | 903.921,50 |
| 3.02.02.99.02 | PENSOES | 139.939,49 | 0,00 | 0,00 | 139.939,49 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 4.119.911,82 | 1.850.282,79 | 0,00 | 5.970.194,61 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 4.119.911,82 | 1.850.282,79 | 0,00 | 5.970.194,61 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 4.119.911,82 | 1.850.282,79 | 0,00 | 5.970.194,61 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 4.119.911,82 | 1.850.282,79 | 0,00 | 5.970.194,61 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 2.692,46 | 1,25 | 0,00 | 2.693,71 |
| 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUÇÕES | 2.692,46 | 1,25 | 0,00 | 2.693,71 |
| 3.02.99.02.01 | DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX | 2.692,46 | 1,25 | 0,00 | 2.693,71 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 297.996,51 | 29.115,94 | 0,00 | 327.112,45 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 297.996,51 | 29.115,94 | 0,00 | 327.112,45 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUICOES | 297.996,51 | 29.115,94 | 0,00 | 327.112,45 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -41.162.435,06 | 0,00 | -18.168.590,60 | -59.331.025,66 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -48.780.488,26 | 0,00 | -18.168.590,60 | -66.949.078,86 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -48.780.488,26 | 0,00 | -18.168.590,60 | -66.949.078,86 |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.618.053,20 | 0,00 | 0,00 | 7.618.053,20 |
| 3.05.02.01 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 7.618.053,20 | 0,00 | 0,00 | 7.618.053,20 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 24.803.615,54 | 10.853.008,54 | -171.325,82 | 35.485.298,26 |
| 3.06.01 | PROVISOES MATEMATICAS | 24.803.615,54 | 10.853.008,54 | -171.325,82 | 35.485.298,26 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 23.789.088,89 | 2.746.171,32 | -171.325,82 | 26.363.934,39 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | 328.649,10 | 7.932.198,30 | 0,00 | 8.260.847,40 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 685.877,55 | 174.638,92 | 0,00 | 860.516,47 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -3.506.020,39 | 1.257.856,96 | 0,00 | -2.248.163,43 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -3.506.020,39 | 1.257.856,96 | 0,00 | -2.248.163,43 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 1.614.911,28 | 1.257.856,96 | 0,00 | 2.872.768,24 |
| 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 | 6.924.377,42 | 3.623.031,72 | 0,00 | 10.547.409,14 |
| 3.08.02 | (-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO | 6.924.377,42 | 3.623.031,72 | 0,00 | 10.547.409,14 |
| 3.08.02.01 | (-) DÉFICIT TÉCNICO | 6.924.377,42 | 3.623.031,72 | 0,00 | 10.547.409,14 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 22.473.935,20 | -22.473.935,20 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -171.658.237,85 | 19.167,43 | -22.473.935,20 | -194.113.005,62 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | -22.044.203,63 | 0,00 | -1.777.725,18 | -23.821.928,81 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -22.044.203,63 | 0,00 | -1.777.725,18 | -23.821.928,81 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | -22.044.203,63 | 0,00 | -1.777.725,18 | -23.821.928,81 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | -22.044.203,63 | 0,00 | -1.777.725,18 | -23.821.928,81 |
| 5.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -22.044.203,63 | 0,00 | -1.777.725,18 | -23.821.928,81 |
| 5.01.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -22.044.203,63 | 0,00 | -1.777.725,18 | -23.821.928,81 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -148.104.725,01 | 0,00 | -20.522.925,69 | -168.627.650,70 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -19.122.701,69 | 0,00 | -2.758.133,54 | -21.880.835,23 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -19.122.701,69 | 0,00 | -2.758.133,54 | -21.880.835,23 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -19.122.701,69 | 0,00 | -2.758.133,54 | -21.880.835,23 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -85.482.728,55 | 0,00 | -13.303.440,86 | -98.786.169,41 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -85.482.728,55 | 0,00 | -13.303.440,86 | -98.786.169,41 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -85.482.728,55 | 0,00 | -13.303.440,86 | -98.786.169,41 |
| 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 | -6.838.313,76 | 0,00 | -925.306,05 | -7.763.619,81 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -6.838.313,76 | 0,00 | -925.306,05 | -7.763.619,81 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -6.838.313,76 | 0,00 | -925.306,05 | -7.763.619,81 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -9.938.394,82 | 0,00 | -1.292.798,88 | -11.231.193,70 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -9.938.394,82 | 0,00 | -1.292.798,88 | -11.231.193,70 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -9.938.394,82 | 0,00 | -1.292.798,88 | -11.231.193,70 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -6.932.094,24 | 0,00 | -615.411,44 | -7.547.505,68 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -6.932.094,24 | 0,00 | -615.411,44 | -7.547.505,68 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -6.932.094,24 | 0,00 | -615.411,44 | -7.547.505,68 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -19.646.248,95 | 0,00 | -1.627.834,92 | -21.274.083,87 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -19.646.248,95 | 0,00 | -1.627.834,92 | -21.274.083,87 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -19.646.248,95 | 0,00 | -1.627.834,92 | -21.274.083,87 |
| 5.01.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -19.646.248,95 | 0,00 | -1.627.834,92 | -21.274.083,87 |
| 5.01.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -19.646.248,95 | 0,00 | -1.627.834,92 | -21.274.083,87 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.434.944,87 | 19.167,43 | -173.284,33 | -1.589.061,77 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -1.434.944,87 | 19.167,43 | -173.284,33 | -1.589.061,77 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -1.165.979,04 | 19.167,43 | -147.799,35 | -1.294.610,96 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -17.736,35 | 0,00 | -689,19 | -18.425,54 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -74.489,95 | 0,00 | -5.628,36 | -80.118,31 |
| 5.01.08.01.04 | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES | -176.739,53 | 0,00 | -19.167,43 | -195.906,96 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -74.364,34 | 0,00 | 0,00 | -74.364,34 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | -74.364,34 | 0,00 | 0,00 | -74.364,34 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 127.156.247,16 | 3.916.941,21 | 0,00 | 131.073.188,37 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 246.324,67 | 720,24 | 0,00 | 247.044,91 |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 238.971,97 | 0,00 | 0,00 | 238.971,97 |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 238.971,97 | 0,00 | 0,00 | 238.971,97 |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 238.971,97 | 0,00 | 0,00 | 238.971,97 |
| 5.02.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 238.971,97 | 0,00 | 0,00 | 238.971,97 |
| 5.02.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 238.971,97 | 0,00 | 0,00 | 238.971,97 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 7.352,70 | 720,24 | 0,00 | 8.072,94 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 7.352,70 | 720,24 | 0,00 | 8.072,94 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 126.613.982,15 | 3.911.782,36 | 0,00 | 130.525.764,51 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 6.939.563,91 | 158.901,22 | 0,00 | 7.098.465,13 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 6.939.563,91 | 158.901,22 | 0,00 | 7.098.465,13 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 6.939.563,91 | 158.901,22 | 0,00 | 7.098.465,13 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 84.336.643,56 | 2.639.651,27 | 0,00 | 86.976.294,83 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 84.336.643,56 | 2.639.651,27 | 0,00 | 86.976.294,83 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 84.336.643,56 | 2.639.651,27 | 0,00 | 86.976.294,83 |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 64.744,10 | 2.627,27 | 0,00 | 67.371,37 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 64.744,10 | 2.627,27 | 0,00 | 67.371,37 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 64.744,10 | 2.627,27 | 0,00 | 67.371,37 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.318.159,39 | 61.726,43 | 0,00 | 3.379.885,82 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 3.318.159,39 | 61.726,43 | 0,00 | 3.379.885,82 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 3.318.159,39 | 61.726,43 | 0,00 | 3.379.885,82 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 9.123.804,93 | 326.927,12 | 0,00 | 9.450.732,05 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 9.123.804,93 | 326.927,12 | 0,00 | 9.450.732,05 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 9.123.804,93 | 326.927,12 | 0,00 | 9.450.732,05 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 4.453.823,92 | 405.455,86 | 0,00 | 4.859.279,78 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 4.453.823,92 | 405.455,86 | 0,00 | 4.859.279,78 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 4.453.823,92 | 405.455,86 | 0,00 | 4.859.279,78 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18.275.803,96 | 305.966,74 | 0,00 | 18.581.770,70 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---------------|----------|---------------|
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 18.275.803,96 | 305.966,74 | 0,00 | 18.581.770,70 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 18.275.803,96 | 305.966,74 | 0,00 | 18.581.770,70 |
| 5.02.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA | 18.275.803,96 | 305.966,74 | 0,00 | 18.581.770,70 |
| 5.02.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO | 18.275.803,96 | 305.966,74 | 0,00 | 18.581.770,70 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 101.438,38 | 10.526,45 | 0,00 | 111.964,83 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 25.803,54 | 2.726,25 | 0,00 | 28.529,79 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 75.634,84 | 7.800,20 | 0,00 | 83.435,04 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 291.813,92 | 4.438,44 | 0,00 | 296.252,36 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 291.813,92 | 4.438,44 | 0,00 | 296.252,36 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 214.299,86 | 0,00 | 0,00 | 214.299,86 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 77.514,06 | 4.438,44 | 0,00 | 81.952,50 |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 1,92 | 0,17 | 0,00 | 2,09 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 1,92 | 0,17 | 0,00 | 2,09 |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 4.124,50 | 0,00 | 0,00 | 4.124,50 |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 4.124,50 | 0,00 | 0,00 | 4.124,50 |
| 5.02.98.99.01 | DESPESAS DIRETAS | 4.124,50 | 0,00 | 0,00 | 4.124,50 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 3.202.321,66 | 315.059,36 | 0,00 | 3.517.381,02 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 3.127.831,71 | 309.431,00 | 0,00 | 3.437.262,71 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 74.489,95 | 5.628,36 | 0,00 | 80.118,31 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 137.233,97 | 54.176,60 | 0,00 | 191.410,57 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 137.233,97 | 54.176,60 | 0,00 | 191.410,57 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 137.233,97 | 54.176,60 | 0,00 | 191.410,57 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 41.162.435,06 | 18.168.590,60 | 0,00 | 59.331.025,66 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 48.780.488,26 | 18.168.590,60 | 0,00 | 66.949.078,86 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 48.780.488,26 | 18.168.590,60 | 0,00 | 66.949.078,86 |
| 5.08.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -7.618.053,20 | 0,00 | 0,00 | -7.618.053,20 |
| 5.08.02.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | -7.618.053,20 | 0,00 | 0,00 | -7.618.053,20 |