

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	682.697.926,91	85.892.556,26	-64.199.728,98	704.390.754,19
1.01	DISPONÍVEL	0,00	40.310.452,59	-40.300.930,83	9.521,76
1.01.01	IMEDIATO	0,00	24.673.384,85	-24.663.863,09	9.521,76
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.673.384,85	-24.663.863,09	9.521,76
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	12.251,73	-12.251,73	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	15.929.031,27	-15.929.031,27	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.866.410,01	-1.856.888,25	9.521,76
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.865.691,84	-6.865.691,84	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	15.637.067,74	-15.637.067,74	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	15.637.067,74	-15.637.067,74	0,00
1.02	REALIZÁVEL	682.697.926,91	45.582.103,67	-23.898.798,15	704.381.232,43
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.544.447,33	15.325.919,58	-1.576.510,56	15.293.856,35
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.503.918,61	15.325.919,58	-1.570.353,30	15.259.484,89
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.492.983,79	2.897.822,28	-1.564.018,39	2.826.787,68
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	733.095,22	1.324.365,54	-731.679,63	1.325.781,13
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	759.888,57	1.509.273,79	-768.155,81	1.501.006,55
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	64.182,95	-64.182,95	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	12.421.523,19	0,00	12.421.523,19
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	12.421.523,19	0,00	12.421.523,19
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	10.934,82	6.574,11	-6.334,91	11.174,02
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.934,82	6.574,11	-6.334,91	11.174,02
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	26.079,57	0,00	-6.157,26	19.922,31
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	28.773,28	0,00	-4.124,23	24.649,05
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	28.773,28	0,00	-4.124,23	24.649,05
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.693,71	0,00	-2.033,03	-4.726,74
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-2.693,71	0,00	-2.033,03	-4.726,74
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.701.808,34	0,00	-665.438,78	1.036.369,56
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.701.808,34	0,00	-665.438,78	1.036.369,56
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.701.808,34	0,00	-665.438,78	1.036.369,56
1.02.03	INVESTIMENTOS	679.451.671,24	30.256.184,09	-21.656.848,81	688.051.006,52
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	248.979.395,49	2.243.614,23	0,00	251.223.009,72
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	248.979.395,49	2.243.614,23	0,00	251.223.009,72
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	248.979.395,49	2.243.614,23	0,00	251.223.009,72
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	423.040.507,87	27.297.459,74	-20.743.924,37	429.594.043,24
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	172.705.827,48	12.319.026,35	-15.720.873,69	169.303.980,14
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	172.705.827,48	12.319.026,35	-15.720.873,69	169.303.980,14
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	101.382.317,54	9.358.978,69	-3.571.181,86	107.170.114,37
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	101.382.317,54	9.358.978,69	-3.571.181,86	107.170.114,37
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.539.173,86	736.042,52	-35.334,80	2.239.881,58
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.539.173,86	736.042,52	-35.334,80	2.239.881,58
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.712.849,35	768.697,32	-45.095,57	51.436.451,10
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	50.712.849,35	768.697,32	-45.095,57	51.436.451,10
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.403.888,84	1.415.045,69	-443.780,34	48.375.154,19
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	47.403.888,84	1.415.045,69	-443.780,34	48.375.154,19
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	24.215.995,05	1.039.103,20	-271.759,55	24.983.338,70
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	24.215.995,05	1.039.103,20	-271.759,55	24.983.338,70
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.080.455,75	1.660.565,97	-655.898,56	26.085.123,16
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	25.080.455,75	1.660.565,97	-655.898,56	26.085.123,16
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.431.767,88	715.110,12	-912.924,44	7.233.953,56
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.431.767,88	715.110,12	-912.924,44	7.233.953,56
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.171.378,29	691.467,04	-912.924,44	7.949.920,89
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-739.610,41	23.643,08	0,00	-715.967,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-682.697.926,91	19.887.210,32	-41.580.037,60	-704.390.754,19
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.004.127,72	19.042.531,22	-19.458.160,63	-1.419.757,13
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-687.324,80	7.601.714,52	-8.019.238,95	-1.104.849,23
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-89.513,84	7.064.035,45	-7.064.035,45	-89.513,84
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-68.446,01	4.963.153,70	-4.963.153,70	-68.446,01
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	444.675,20	-444.675,20	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-11.565,92	1.642.936,24	-1.642.936,24	-11.565,92
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	1.642.936,24	-1.642.936,24	-11.565,92
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	13.270,31	-13.270,31	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-493.766,75	493.766,75	-882.917,05	-882.917,05
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-216.224,35	216.224,35	-650.122,38	-650.122,38
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-277.542,40	277.542,40	-232.794,67	-232.794,67
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-126,96	10.584,88	-10.519,38	-61,46
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	-126,96	130,74	-65,24	-61,46
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-98.886,02	29.177,27	-57.566,58	-127.275,33
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-98.886,02	29.177,27	-57.566,58	-127.275,33
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.031,23	4.150,17	-4.200,49	-5.081,55
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.641,16	4.150,17	-4.200,49	-4.691,48
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.031,48	-3.031,48	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	-2.084,88	393,73	-444,05	-2.135,20
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	-316.802,92	11.440.816,70	-11.438.921,68	-314.907,90
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.992.778,06	-10.992.778,06	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	10.992.778,06	-10.992.778,06	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	127.380,98	-127.380,98	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	127.380,98	-127.380,98	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	127.380,98	-127.380,98	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-315.059,36	315.059,36	-314.907,90	-314.907,90
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-309.431,00	309.431,00	-313.060,25	-313.060,25
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-309.431,00	309.431,00	-313.060,25	-313.060,25
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.628,36	5.628,36	-1.847,65	-1.847,65
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.628,36	5.628,36	-1.847,65	-1.847,65
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.743,56	5.598,30	-3.854,74	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.743,56	5.598,30	-3.854,74	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-681.693.799,19	844.679,10	-22.121.876,97	-702.970.997,06
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-675.119.209,65	179.240,32	-22.017.838,18	-696.957.807,51
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-684.185.589,98	179.240,32	-19.766.816,70	-703.773.166,36
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-352.800.751,14	100.959,52	-4.035.748,17	-356.735.539,79
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-103.617.090,76	0,00	-4.035.748,17	-107.652.838,93
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-249.183.660,38	100.959,52	0,00	-249.082.700,86
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-362.589.644,01	78.280,80	-2.575.401,67	-365.086.764,88
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-362.589.644,01	78.280,80	-2.575.401,67	-365.086.764,88
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	31.204.805,17	0,00	-13.155.666,86	18.049.138,31
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.246,47	0,00	-35,43	3.211,04
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	31.143.353,02	0,00	-12.988.794,29	18.154.558,73
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	58.205,68	0,00	-166.837,14	-108.631,46
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.066.380,33	0,00	-2.251.021,48	6.815.358,85
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.066.380,33	0,00	-2.251.021,48	6.815.358,85
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	9.066.380,33	0,00	-2.251.021,48	6.815.358,85
2.03.02	FUNDOS	-6.574.589,54	665.438,78	-104.038,79	-6.013.189,55
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.872.768,24	0,00	-63.791,10	-2.936.559,34
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.872.768,24	0,00	-63.791,10	-2.936.559,34
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.872.768,24	0,00	-63.791,10	-2.936.559,34
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.701.808,34	665.438,78	0,00	-1.036.369,56
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.701.808,34	665.438,78	0,00	-1.036.369,56
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.701.808,34	665.438,78	0,00	-1.036.369,56
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.000.012,96	0,00	-40.247,69	-2.040.260,65
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.000.012,96	0,00	-40.247,69	-2.040.260,65
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.000.012,96	0,00	-40.247,69	-2.040.260,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.114.292,52	-29.114.292,52	0,00
3.01	ADIÇÕES	-19.234.222,10	0,00	-15.712.488,97	-34.946.711,07
3.01.01	CORRENTES	-19.231.409,63	0,00	-3.290.965,78	-22.522.375,41
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-8.001.489,09	0,00	-1.324.365,54	-9.325.854,63
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.515.042,33	0,00	-1.175.952,92	-7.690.995,25
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-6.074.979,22	0,00	-1.118.956,01	-7.193.935,23
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 -	-319.691,77	0,00	-56.996,91	-376.688,68
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.486.446,76	0,00	-148.412,62	-1.634.859,38
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-54.331,67	0,00	-9.611,22	-63.942,89
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.432.115,09	0,00	-138.801,40	-1.570.916,49
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-10.642.561,60	0,00	-1.902.417,29	-12.544.978,89
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.656.586,45	0,00	-1.509.273,79	-10.165.860,24
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.656.029,74	0,00	-1.509.172,57	-10.165.202,31
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-556,71	0,00	-101,22	-657,93
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.985.975,15	0,00	-393.143,50	-2.379.118,65
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.985.975,15	0,00	-393.143,50	-2.379.118,65
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-587.358,94	0,00	-64.182,95	-651.541,89
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-587.358,94	0,00	-64.182,95	-651.541,89
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-587.358,94	0,00	-64.182,95	-651.541,89
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	-12.421.523,19	-12.421.523,19
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-12.421.523,19	-12.421.523,19
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-488.906,79	-488.906,79
3.01.03.03.03	CONTRATODE DÍVIDA - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-11.932.616,40	-11.932.616,40
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	34.453.591,34	6.975.096,66	0,00	41.428.688,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.412.051,95	5.208.557,44	0,00	32.620.609,39
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.367.743,53	2.922.849,80	0,00	27.290.593,33
3.02.01.01.01	NORMAL	18.175.153,47	2.435.204,89	0,00	20.610.358,36
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.257.642,91	487.644,91	0,00	5.745.287,82
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	934.947,15	0,00	0,00	934.947,15
3.02.01.02	INVALIDEZ	587.156,49	45.011,10	0,00	632.167,59
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	587.156,49	45.011,10	0,00	632.167,59
3.02.01.03	PENSOES	2.455.836,32	222.345,73	0,00	2.678.182,05
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.455.836,32	222.345,73	0,00	2.678.182,05
3.02.01.05	PROVISÕES	1.315,61	2.018.350,81	0,00	2.019.666,42
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	1.315,61	2.018.350,81	0,00	2.019.666,42
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.068.651,07	199.271,46	0,00	1.267.922,53
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.068.651,07	199.271,46	0,00	1.267.922,53
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	928.711,58	199.271,46	0,00	1.127.983,04
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	24.790,08	0,00	0,00	24.790,08
3.02.02.99.01.02	NORMAL	903.921,50	199.271,46	0,00	1.103.192,96
3.02.02.99.02	PENSOES	139.939,49	0,00	0,00	139.939,49
3.02.03	INSTITUTOS	5.970.194,61	1.565.234,73	0,00	7.535.429,34
3.02.03.01	RESGATE	5.970.194,61	1.551.964,42	0,00	7.522.159,03
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.970.194,61	1.551.964,42	0,00	7.522.159,03
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	5.970.194,61	1.551.964,42	0,00	7.522.159,03
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	13.270,31	0,00	13.270,31
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	13.270,31	0,00	13.270,31
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	13.270,31	0,00	13.270,31
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.693,71	2.033,03	0,00	4.726,74
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.693,71	2.033,03	0,00	4.726,74
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	2.693,71	2.033,03	0,00	4.726,74
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	327.112,45	57.566,58	0,00	384.679,03
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	327.112,45	57.566,58	0,00	384.679,03
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	327.112,45	57.566,58	0,00	384.679,03
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-59.331.025,66	0,00	-13.222.563,23	-72.553.588,89
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-66.949.078,86	0,00	-13.222.563,23	-80.171.642,09
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-66.949.078,86	0,00	-13.222.563,23	-80.171.642,09
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	35.485.298,26	19.766.816,70	-179.240,32	55.072.874,64
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.485.298,26	19.766.816,70	-179.240,32	55.072.874,64
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	26.363.934,39	4.035.748,17	-100.959,52	30.298.723,04
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	8.260.847,40	2.575.401,67	-78.280,80	10.757.968,27
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	860.516,47	13.155.666,86	0,00	14.016.183,33
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.248.163,43	63.791,10	0,00	-2.184.372,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.248.163,43	63.791,10	0,00	-2.184.372,33
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	2.872.768,24	63.791,10	0,00	2.936.559,34
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	10.547.409,14	2.251.021,48	0,00	12.798.430,62
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	10.547.409,14	2.251.021,48	0,00	12.798.430,62
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	10.547.409,14	2.251.021,48	0,00	12.798.430,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.720.001,00	-18.720.001,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-194.113.005,62	23.643,08	-18.720.001,00	-212.809.363,54
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.821.928,81	0,00	-2.243.614,23	-26.065.543,04
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.821.928,81	0,00	-2.243.614,23	-26.065.543,04
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-23.821.928,81	0,00	-2.243.614,23	-26.065.543,04
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-23.821.928,81	0,00	-2.243.614,23	-26.065.543,04
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-168.627.650,70	0,00	-16.304.681,68	-184.932.332,38
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.880.835,23	0,00	-2.027.062,82	-23.907.898,05
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-21.880.835,23	0,00	-2.027.062,82	-23.907.898,05
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-21.880.835,23	0,00	-2.027.062,82	-23.907.898,05
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-98.786.169,41	0,00	-9.358.978,69	-108.145.148,10
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-98.786.169,41	0,00	-9.358.978,69	-108.145.148,10
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-98.786.169,41	0,00	-9.358.978,69	-108.145.148,10
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-144.243,00	0,00	-35.227,99	-179.470,99
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-144.243,00	0,00	-35.227,99	-179.470,99
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.243,00	0,00	-35.227,99	-179.470,99
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-7.763.619,81	0,00	-768.697,32	-8.532.317,13
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.763.619,81	0,00	-768.697,32	-8.532.317,13
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.763.619,81	0,00	-768.697,32	-8.532.317,13
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-11.231.193,70	0,00	-1.415.045,69	-12.646.239,39
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-11.231.193,70	0,00	-1.415.045,69	-12.646.239,39
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-11.231.193,70	0,00	-1.415.045,69	-12.646.239,39
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-7.547.505,68	0,00	-1.039.103,20	-8.586.608,88
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.547.505,68	0,00	-1.039.103,20	-8.586.608,88
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.547.505,68	0,00	-1.039.103,20	-8.586.608,88
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-21.274.083,87	0,00	-1.660.565,97	-22.934.649,84
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-21.274.083,87	0,00	-1.660.565,97	-22.934.649,84
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-21.274.083,87	0,00	-1.660.565,97	-22.934.649,84
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.589.061,77	23.643,08	-171.705,09	-1.737.123,78
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.589.061,77	23.643,08	-171.705,09	-1.737.123,78
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.294.610,96	23.643,08	-145.196,22	-1.416.164,10
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-18.425,54	0,00	-1.018,14	-19.443,68
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-80.118,31	0,00	-1.847,65	-81.965,96
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-195.906,96	0,00	-23.643,08	-219.550,04
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	131.073.188,37	5.118.639,10	0,00	136.191.827,47
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	247.044,91	782,27	0,00	247.827,18
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
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	8.072,94	782,27	0,00	8.855,21
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	8.072,94	782,27	0,00	8.855,21
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.525.764,51	5.117.116,36	0,00	135.642.880,87
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.098.465,13	83.805,95	0,00	7.182.271,08
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.098.465,13	83.805,95	0,00	7.182.271,08
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.098.465,13	83.805,95	0,00	7.182.271,08
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	86.976.294,83	3.571.181,86	0,00	90.547.476,69
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.976.294,83	3.571.181,86	0,00	90.547.476,69
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.976.294,83	3.571.181,86	0,00	90.547.476,69
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	67.371,37	35.334,80	0,00	102.706,17
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	67.371,37	35.334,80	0,00	102.706,17
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.371,37	35.334,80	0,00	102.706,17
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.379.885,82	45.095,57	0,00	3.424.981,39
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.379.885,82	45.095,57	0,00	3.424.981,39
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.379.885,82	45.095,57	0,00	3.424.981,39
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.450.732,05	443.780,34	0,00	9.894.512,39
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.450.732,05	443.780,34	0,00	9.894.512,39
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	9.450.732,05	443.780,34	0,00	9.894.512,39
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.859.279,78	271.759,55	0,00	5.131.039,33
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.859.279,78	271.759,55	0,00	5.131.039,33
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.859.279,78	271.759,55	0,00	5.131.039,33
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.581.770,70	655.898,56	0,00	19.237.669,26
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	18.581.770,70	655.898,56	0,00	19.237.669,26
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	18.581.770,70	655.898,56	0,00	19.237.669,26
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	111.964,83	10.259,73	0,00	122.224,56
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	28.529,79	2.718,09	0,00	31.247,88
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	83.435,04	7.541,64	0,00	90.976,68
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	296.252,36	740,47	0,00	296.992,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	296.252,36	740,47	0,00	296.992,83
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 EMPRÉSTIMOS	81.952,50	740,47	0,00	82.692,97
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,09	0,00	0,00	2,09
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	2,09	0,00	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	3.517.381,02	314.907,90	0,00	3.832.288,92
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	3.437.262,71	313.060,25	0,00	3.750.322,96
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	80.118,31	1.847,65	0,00	81.965,96
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	191.410,57	40.247,69	0,00	231.658,26
5.07.01	FUNDOS	191.410,57	40.247,69	0,00	231.658,26
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	191.410,57	40.247,69	0,00	231.658,26
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.331.025,66	13.222.563,23	0,00	72.553.588,89
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.949.078,86	13.222.563,23	0,00	80.171.642,09
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	66.949.078,86	13.222.563,23	0,00	80.171.642,09
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