

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	704.390.754,19	191.897.934,00	-199.620.267,21	696.668.420,98
1.01	DISPONÍVEL	9.521,76	143.698.401,14	-130.086.196,75	13.621.726,15
1.01.01	IMEDIATO	9.521,76	76.028.269,48	-76.037.791,24	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.521,76	76.028.269,48	-76.037.791,24	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	23.852,00	-23.852,00	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	57.373.677,86	-57.373.677,86	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	9.521,76	3.369.800,04	-3.379.321,80	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	15.260.939,58	-15.260.939,58	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	67.670.131,66	-54.048.405,51	13.621.726,15
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	67.670.131,66	-54.048.405,51	13.621.726,15
1.02	REALIZÁVEL	704.381.232,43	48.199.532,86	-69.534.070,46	683.046.694,83
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.293.856,35	1.784.068,76	-3.048.167,94	14.029.757,17
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	15.259.484,89	1.661.739,10	-3.046.144,62	13.875.079,37
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.826.787,68	1.537.306,00	-3.039.570,51	1.324.523,17
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.325.781,13	570.926,46	-1.324.365,54	572.342,05
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.501.006,55	886.632,43	-1.635.457,86	752.181,12
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	79.747,11	-79.747,11	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.421.523,19	118.108,19	0,00	12.539.631,38
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.421.523,19	118.108,19	0,00	12.539.631,38
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	11.174,02	6.324,91	-6.574,11	10.924,82
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	11.174,02	6.324,91	-6.574,11	10.924,82
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	14.449,15	122.329,66	0,00	136.778,81
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	14.449,15	122.329,66	0,00	136.778,81
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	19.922,31	0,00	-2.023,32	17.898,99
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	24.649,05	0,00	0,00	24.649,05
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	24.649,05	0,00	0,00	24.649,05
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-4.726,74	0,00	-2.023,32	-6.750,06
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-4.726,74	0,00	-2.023,32	-6.750,06
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.036.369,56	13.280,95	0,00	1.049.650,51
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.036.369,56	13.280,95	0,00	1.049.650,51
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.036.369,56	13.280,95	0,00	1.049.650,51
1.02.03	INVESTIMENTOS	688.051.006,52	46.402.183,15	-66.485.902,52	667.967.287,15
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	251.223.009,72	2.679.289,16	0,00	253.902.298,88
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	251.223.009,72	2.679.289,16	0,00	253.902.298,88
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	251.223.009,72	2.679.289,16	0,00	253.902.298,88
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	429.594.043,24	42.967.958,90	-65.431.861,24	407.130.140,90
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	169.303.980,14	34.697.847,42	-11.445.273,45	192.556.554,11
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	169.303.980,14	34.697.847,42	-11.445.273,45	192.556.554,11
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	107.170.114,37	4.793.421,13	-37.321.877,28	74.641.658,22
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	107.170.114,37	4.793.421,13	-37.321.877,28	74.641.658,22
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.239.881,58	1.700,65	-6.186,23	2.235.396,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.239.881,58	1.700,65	-6.186,23	2.235.396,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	51.436.451,10	580.313,80	-538.072,99	51.478.691,91
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	51.436.451,10	580.313,80	-538.072,99	51.478.691,91
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.375.154,19	1.053.890,96	-1.307.425,71	48.121.619,44
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	48.375.154,19	1.053.890,96	-1.307.425,71	48.121.619,44
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	24.983.338,70	529.488,37	-354.225,50	25.158.601,57
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	24.983.338,70	529.488,37	-354.225,50	25.158.601,57
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.085.123,16	1.311.296,57	-14.458.800,08	12.937.619,65
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	26.085.123,16	1.311.296,57	-14.458.800,08	12.937.619,65
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.233.953,56	754.935,09	-1.054.041,28	6.934.847,37
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.233.953,56	754.935,09	-1.054.041,28	6.934.847,37
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.949.920,89	754.935,09	-1.018.851,41	7.686.004,57
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-715.967,33	0,00	-35.189,87	-751.157,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-704.390.754,19	162.243.596,61	-154.521.263,40	-696.668.420,98
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.419.757,13	60.120.706,49	-60.988.629,09	-2.287.679,73
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.104.849,23	13.508.970,47	-14.338.798,66	-1.934.677,42
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-89.513,84	12.532.379,17	-12.643.692,39	-200.827,06
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-68.446,01	9.230.501,33	-9.337.789,17	-175.733,85
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	548.069,97	-548.069,97	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-11.565,92	2.753.807,87	-2.757.833,25	-15.591,30
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	2.753.807,87	-2.757.833,25	-15.591,30
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-882.917,05	905.124,12	-1.652.476,01	-1.630.268,94
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-650.122,38	672.329,45	-1.529.170,36	-1.506.963,29
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-232.794,67	232.794,67	-123.305,65	-123.305,65
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-61,46	10.519,38	-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	-61,46	65,24	-65,24	-61,46
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-127.275,33	57.936,35	-28.785,77	-98.124,75
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-127.275,33	57.936,35	-28.785,77	-98.124,75
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.081,55	3.011,45	-3.325,11	-5.395,21
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.691,48	3.011,45	-3.325,11	-5.005,14
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.842,44	-1.842,44	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	-2.135,20	444,05	-757,71	-2.448,86
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	-314.907,90	46.611.736,02	-46.649.830,43	-353.002,31
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	46.142.759,41	-46.142.759,41	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	46.142.759,41	-46.142.759,41	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	147.654,25	-147.654,25	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	147.654,25	-147.654,25	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	147.654,25	-147.654,25	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-314.907,90	320.893,46	-355.215,28	-349.229,72
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-313.060,25	319.045,81	-353.120,28	-347.134,72
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-313.060,25	319.045,81	-353.120,28	-347.134,72
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.847,65	1.847,65	-2.095,00	-2.095,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.847,65	1.847,65	-2.095,00	-2.095,00
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	428,90	-4.201,49	-3.772,59
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	428,90	-4.201,49	-3.772,59
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-702.970.997,06	102.122.890,12	-93.532.634,31	-694.380.741,25
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-696.957.807,51	102.120.233,18	-93.499.093,71	-688.336.668,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-703.773.166,36	101.500.329,87	-93.499.093,71	-695.771.930,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-356.735.539,79	97.497.842,86	-86.759.753,82	-345.997.450,75
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-107.652.838,93	0,00	-86.759.753,82	-194.412.592,75
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-249.082.700,86	97.497.842,86	0,00	-151.584.858,00
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-365.086.764,88	3.771.256,65	-1.443,92	-361.316.952,15
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-365.086.764,88	3.771.256,65	-1.443,92	-361.316.952,15
2.03.01.01.02.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	18.049.138,31	231.230,36	-6.737.895,97	11.542.472,70
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.211,04	0,00	-71,69	3.139,35
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	18.154.558,73	0,00	-6.737.824,28	11.416.734,45
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-108.631,46	231.230,36	0,00	122.598,90
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.815.358,85	619.903,31	0,00	7.435.262,16
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.815.358,85	619.903,31	0,00	7.435.262,16
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.815.358,85	619.903,31	0,00	7.435.262,16
2.03.02	FUNDOS	-6.013.189,55	2.656,94	-33.540,60	-6.044.073,21
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.936.559,34	0,00	-15.328,65	-2.951.887,99
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.936.559,34	0,00	-15.328,65	-2.951.887,99
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.936.559,34	0,00	-15.328,65	-2.951.887,99
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.036.369,56	0,00	-13.280,95	-1.049.650,51
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.036.369,56	0,00	-13.280,95	-1.049.650,51
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.036.369,56	0,00	-13.280,95	-1.049.650,51
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.040.260,65	2.656,94	-4.931,00	-2.042.534,71
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.040.260,65	2.656,94	-4.931,00	-2.042.534,71
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.040.260,65	2.656,94	-4.931,00	-2.042.534,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	105.357.035,77	-105.357.035,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.775.816,01	-1.775.816,01
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-1.657.707,82	-1.657.707,82
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-570.926,46	-570.926,46
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-566.120,85	-566.120,85
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-538.274,52	-538.274,52
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-27.846,33	-27.846,33
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-4.805,61	-4.805,61
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-4.805,61	-4.805,61
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-1.007.034,25	-1.007.034,25
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-886.632,43	-886.632,43
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-886.581,82	-886.581,82
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-50,61	-50,61
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-120.401,82	-120.401,82
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-120.401,82	-120.401,82
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-79.747,11	-79.747,11
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-79.747,11	-79.747,11
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-79.747,11	-79.747,11
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	-118.108,19	-118.108,19
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-118.108,19	-118.108,19
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-118.108,19	-118.108,19
3.02	DEDUÇÕES	0,00	11.813.827,64	0,00	11.813.827,64
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.351.555,60	0,00	9.351.555,60
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	8.624.878,74	0,00	8.624.878,74
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	6.442.583,74	0,00	6.442.583,74
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	623.876,40	0,00	623.876,40
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.558.418,60	0,00	1.558.418,60
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	175.952,18	0,00	175.952,18
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	175.952,18	0,00	175.952,18
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	542.694,97	0,00	542.694,97
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	542.694,97	0,00	542.694,97
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	8.029,71	0,00	8.029,71
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	8.029,71	0,00	8.029,71
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	212.864,04	0,00	212.864,04
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	212.864,04	0,00	212.864,04
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	212.864,04	0,00	212.864,04
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	212.864,04	0,00	212.864,04
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	2.247.384,68	0,00	2.247.384,68
3.02.03.01	RESGATE	0,00	2.247.384,68	0,00	2.247.384,68
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	2.247.384,68	0,00	2.247.384,68
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	2.247.384,68	0,00	2.247.384,68
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.023,32	0,00	2.023,32
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	2.023,32	0,00	2.023,32
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	0,00	2.023,32	0,00	2.023,32
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	0,00	28.785,77	0,00	28.785,77
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	28.785,77	0,00	28.785,77
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	28.785,77	0,00	28.785,77
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.460.986,58	-1.460.986,58
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.460.986,58	-1.460.986,58
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.460.986,58	-1.460.986,58
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	93.499.093,71	-101.500.329,87	-8.001.236,16
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	0,00	93.499.093,71	-101.500.329,87	-8.001.236,16
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	86.759.753,82	-97.497.842,86	-10.738.089,04
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	1.443,92	-3.771.256,65	-3.769.812,73
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	0,00	6.737.895,97	-231.230,36	6.506.665,61
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	15.328,65	0,00	15.328,65
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	15.328,65	0,00	15.328,65
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	0,00	15.328,65	0,00	15.328,65
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-619.903,31	-619.903,31
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-619.903,31	-619.903,31
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-619.903,31	-619.903,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.293.705,74	-13.293.705,74	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-13.249.873,37	-13.249.873,37
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-2.679.289,16	-2.679.289,16
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-2.679.289,16	-2.679.289,16
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-2.679.289,16	-2.679.289,16
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-2.679.289,16	-2.679.289,16
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-10.446.925,64	-10.446.925,64
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-2.176.814,16	-2.176.814,16
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.176.814,16	-2.176.814,16
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-2.176.814,16	-2.176.814,16
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-4.793.421,13	-4.793.421,13
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.793.421,13	-4.793.421,13
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.793.421,13	-4.793.421,13
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-1.700,65	-1.700,65
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-1.700,65	-1.700,65
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.700,65	-1.700,65
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-580.313,80	-580.313,80
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-580.313,80	-580.313,80
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-580.313,80	-580.313,80
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-1.053.890,96	-1.053.890,96
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.053.890,96	-1.053.890,96
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-1.053.890,96	-1.053.890,96
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-529.488,37	-529.488,37
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-529.488,37	-529.488,37
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-529.488,37	-529.488,37
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-1.311.296,57	-1.311.296,57
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-1.311.296,57	-1.311.296,57
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-1.311.296,57	-1.311.296,57
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-123.658,57	-123.658,57
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-123.658,57	-123.658,57
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-121.259,90	-121.259,90
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-303,67	-303,67
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-2.095,00	-2.095,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	11.472.572,88	-35.189,87	11.437.383,01
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	784,01	0,00	784,01
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	784,01	0,00	784,01
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	784,01	0,00	784,01
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	11.394.587,55	0,00	11.394.587,55
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	214.355,04	0,00	214.355,04
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	214.355,04	0,00	214.355,04
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	214.355,04	0,00	214.355,04
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	8.126.116,37	0,00	8.126.116,37
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.126.116,37	0,00	8.126.116,37
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.126.116,37	0,00	8.126.116,37
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	6.186,23	0,00	6.186,23
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	6.186,23	0,00	6.186,23
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.186,23	0,00	6.186,23
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	538.072,99	0,00	538.072,99
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	538.072,99	0,00	538.072,99
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	538.072,99	0,00	538.072,99
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.307.425,71	0,00	1.307.425,71
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	1.307.425,71	0,00	1.307.425,71
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	1.307.425,71	0,00	1.307.425,71
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	354.225,50	0,00	354.225,50
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	354.225,50	0,00	354.225,50
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	354.225,50	0,00	354.225,50
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	837.073,89	0,00	837.073,89
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	837.073,89	0,00	837.073,89
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	837.073,89	0,00	837.073,89
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	11.131,82	0,00	11.131,82
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	3.427,50	0,00	3.427,50
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.704,32	0,00	7.704,32
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	77.201,28	-35.189,87	42.011,41
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	77.201,28	-35.189,87	42.011,41
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	35.189,87	0,00	35.189,87
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.656,94	0,00	2.656,94
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	39.354,47	-35.189,87	4.164,60
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,04	0,00	0,04
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,04	0,00	0,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	355.215,28	-5.985,56	349.229,72
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	353.120,28	-5.985,56	347.134,72
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	4.931,00	-2.656,94	2.274,06
5.07.01	FUNDOS	0,00	4.931,00	-2.656,94	2.274,06
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	4.931,00	-2.656,94	2.274,06
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.460.986,58	0,00	1.460.986,58
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.460.986,58	0,00	1.460.986,58
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	1.460.986,58	0,00	1.460.986,58