

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	696.668.420,98	129.099.433,51	-126.380.277,17	699.387.577,32
1.01	DISPONÍVEL	13.621.726,15	72.638.514,05	-86.260.240,20	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	41.682.122,87	-41.682.122,87	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	41.682.122,87	-41.682.122,87	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	11.926,00	-11.926,00	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	32.774.229,30	-32.774.229,30	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.969.484,84	-1.969.484,84	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.926.482,73	-6.926.482,73	0,00
1.01.02	VINCULADO	13.621.726,15	30.956.391,18	-44.578.117,33	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	13.621.726,15	30.956.391,18	-44.578.117,33	0,00
1.02	REALIZÁVEL	683.046.694,83	56.460.919,46	-40.120.036,97	699.387.577,32
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.029.757,17	1.729.064,25	-1.859.951,78	13.898.869,64
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.875.079,37	1.729.064,25	-1.734.763,24	13.869.380,38
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.324.523,17	1.600.990,22	-1.588.250,30	1.337.263,09
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	572.342,05	579.838,75	-571.338,80	580.842,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	752.181,12	919.906,37	-915.666,40	756.421,09
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	101.245,10	-101.245,10	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.539.631,38	121.749,12	-140.188,03	12.521.192,47
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.539.631,38	121.749,12	-140.188,03	12.521.192,47
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	10.924,82	6.324,91	-6.324,91	10.924,82
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.924,82	6.324,91	-6.324,91	10.924,82
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	136.778,81	0,00	-122.329,66	14.449,15
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	136.778,81	0,00	-122.329,66	14.449,15
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	17.898,99	0,00	-2.858,88	15.040,11
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	-6.750,06	0,00	-2.858,88	-9.608,94
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-6.750,06	0,00	-2.858,88	-9.608,94
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.049.650,51	0,00	-33.906,50	1.015.744,01
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.049.650,51	0,00	-33.906,50	1.015.744,01
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.049.650,51	0,00	-33.906,50	1.015.744,01
1.02.03	INVESTIMENTOS	667.967.287,15	54.731.855,21	-38.226.178,69	684.472.963,67
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	253.902.298,88	2.597.072,13	-6.205.785,17	250.293.585,84
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	253.902.298,88	2.597.072,13	-6.205.785,17	250.293.585,84
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	253.902.298,88	2.597.072,13	-6.205.785,17	250.293.585,84
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	407.130.140,90	50.871.123,93	-30.966.790,74	427.034.474,09
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	192.556.554,11	12.408.234,84	-7.382.553,69	197.582.235,26
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	192.556.554,11	12.408.234,84	-7.382.553,69	197.582.235,26
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	74.641.658,22	22.244.382,23	-21.652.055,26	75.233.985,19
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	74.641.658,22	22.244.382,23	-21.652.055,26	75.233.985,19
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.235.396,00	394.707,15	-2.808,89	2.627.294,26
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.235.396,00	394.707,15	-2.808,89	2.627.294,26
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	51.478.691,91	535.357,51	-303.301,57	51.710.747,85
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	51.478.691,91	535.357,51	-303.301,57	51.710.747,85
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.121.619,44	692.451,96	-919.247,74	47.894.823,66
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	48.121.619,44	692.451,96	-919.247,74	47.894.823,66
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25.158.601,57	639.004,90	-479.248,62	25.318.357,85
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	25.158.601,57	639.004,90	-479.248,62	25.318.357,85
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.937.619,65	13.956.985,34	-227.574,97	26.667.030,02
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	12.937.619,65	13.956.985,34	-227.574,97	26.667.030,02
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.934.847,37	1.263.659,15	-1.053.602,78	7.144.903,74
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.934.847,37	1.263.659,15	-1.053.602,78	7.144.903,74
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.686.004,57	1.177.243,87	-1.053.602,78	7.809.645,66
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-751.157,20	86.415,28	0,00	-664.741,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-696.668.420,98	49.542.650,15	-52.261.806,49	-699.387.577,32
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-2.287.679,73	47.800.547,49	-46.378.819,93	-865.952,17
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.934.677,42	5.133.047,62	-3.745.659,66	-547.289,46
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-200.827,06	3.459.541,36	-3.348.228,14	-89.513,84
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-175.733,85	3.099.642,22	-2.992.354,38	-68.446,01
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	334.551,22	-334.551,22	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-15.591,30	25.347,92	-21.322,54	-11.565,92
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-15.591,30	25.347,92	-21.322,54	-11.565,92
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.630.268,94	1.630.268,94	-356.365,91	-356.365,91
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.506.963,29	1.506.963,29	-354.416,76	-354.416,76
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-123.305,65	123.305,65	-1.949,15	-1.949,15
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	-98.124,75	28.346,21	-26.932,21	-96.710,75
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-98.124,75	28.346,21	-26.932,21	-96.710,75
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.395,21	4.371,73	-3.614,02	-4.637,50
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.005,14	3.743,98	-2.986,27	-4.247,43
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.845,48	-1.845,48	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	-2.448,86	1.173,54	-415,83	-1.691,15
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	627,75	-627,75	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-353.002,31	42.667.499,87	-42.633.160,27	-318.662,71
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.534.478,89	-41.534.478,89	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	41.534.478,89	-41.534.478,89	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	758.339,23	-761.653,85	-3.314,62
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	758.339,23	-761.653,85	-3.314,62
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	758.339,23	-761.653,85	-3.314,62
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-349.229,72	354.350,06	-314.550,50	-309.430,16
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-347.134,72	352.255,06	-303.514,24	-298.393,90
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-347.134,72	352.255,06	-303.514,24	-298.393,90
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.095,00	2.095,00	-11.036,26	-11.036,26
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.095,00	2.095,00	-11.036,26	-11.036,26
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.772,59	20.331,69	-22.477,03	-5.917,93
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.772,59	20.331,69	-22.477,03	-5.917,93
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-694.380.741,25	1.742.102,66	-5.882.986,56	-698.521.625,15
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-688.336.668,04	1.708.196,16	-5.838.086,31	-692.466.558,19
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-695.771.930,20	1.708.196,16	-4.432.062,58	-698.495.796,62
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-345.997.450,75	0,00	-1.577.692,74	-347.575.143,49
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-194.412.592,75	0,00	-1.184.385,94	-195.596.978,69
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-151.584.858,00	0,00	-393.306,80	-151.978.164,80
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-361.316.952,15	0,00	-2.844.910,96	-364.161.863,11
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-361.316.952,15	0,00	-2.844.910,96	-364.161.863,11
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.542.472,70	1.708.196,16	-9.458,88	13.241.209,98
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.139,35	0,00	-21,11	3.118,24
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	11.416.734,45	0,00	-9.437,77	11.407.296,68
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	122.598,90	1.708.196,16	0,00	1.830.795,06
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.435.262,16	0,00	-1.406.023,73	6.029.238,43
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.435.262,16	0,00	-1.406.023,73	6.029.238,43
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.435.262,16	0,00	-1.406.023,73	6.029.238,43
2.03.02	FUNDOS	-6.044.073,21	33.906,50	-44.900,25	-6.055.066,96
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.951.887,99	0,00	-26.113,61	-2.978.001,60
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.951.887,99	0,00	-26.113,61	-2.978.001,60
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.951.887,99	0,00	-26.113,61	-2.978.001,60
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.049.650,51	33.906,50	0,00	-1.015.744,01
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.049.650,51	33.906,50	0,00	-1.015.744,01
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.049.650,51	33.906,50	0,00	-1.015.744,01
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.042.534,71	0,00	-18.786,64	-2.061.321,35
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.042.534,71	0,00	-18.786,64	-2.061.321,35
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.042.534,71	0,00	-18.786,64	-2.061.321,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.145.183,94	-9.145.183,94	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.775.816,01	1.846,31	-1.843.023,86	-3.616.993,56
3.01.01	CORRENTES	-1.657.707,82	1.846,31	-1.721.274,74	-3.377.136,25
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-570.926,46	412,34	-579.838,75	-1.150.352,87
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-566.120,85	412,34	-575.138,84	-1.140.847,35
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-538.274,52	385,37	-548.679,54	-1.086.568,69
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-27.846,33	26,97	-26.459,30	-54.278,66
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.805,61	0,00	-4.699,91	-9.505,52
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-4.805,61	0,00	-4.699,91	-9.505,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.007.034,25	1.433,97	-1.040.190,89	-2.045.791,17
3.01.01.03.01	ATIVOS	-886.632,43	1.433,97	-919.906,37	-1.805.104,83
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-886.581,82	1.433,97	-919.855,76	-1.805.003,61
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-50,61	0,00	-50,61	-101,22
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-120.401,82	0,00	-120.284,52	-240.686,34
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-120.401,82	0,00	-120.284,52	-240.686,34
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-79.747,11	0,00	-101.245,10	-180.992,21
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-79.747,11	0,00	-101.245,10	-180.992,21
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-79.747,11	0,00	-101.245,10	-180.992,21
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-118.108,19	0,00	-121.749,12	-239.857,31
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-118.108,19	0,00	-121.749,12	-239.857,31
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-118.108,19	0,00	-121.749,12	-239.857,31
3.02	DEDUÇÕES	11.813.827,64	3.252.205,50	0,00	15.066.033,14
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.351.555,60	3.235.724,48	0,00	12.587.280,08
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.624.878,74	2.853.174,15	0,00	11.478.052,89
3.02.01.01.01	NORMAL	6.442.583,74	2.038.805,15	0,00	8.481.388,89
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	623.876,40	537.719,16	0,00	1.161.595,56
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.558.418,60	276.649,84	0,00	1.835.068,44
3.02.01.02	INVALIDEZ	175.952,18	49.782,66	0,00	225.734,84
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	175.952,18	49.782,66	0,00	225.734,84
3.02.01.03	PENSÕES	542.694,97	331.892,27	0,00	874.587,24
3.02.01.03.01	POR MORTE	542.694,97	331.892,27	0,00	874.587,24
3.02.01.05	PROVISÕES	8.029,71	875,40	0,00	8.905,11
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	8.029,71	875,40	0,00	8.905,11
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	212.864,04	0,00	0,00	212.864,04
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	212.864,04	0,00	0,00	212.864,04
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	212.864,04	0,00	0,00	212.864,04
3.02.02.99.01.02	NORMAL	212.864,04	0,00	0,00	212.864,04
3.02.03	INSTITUTOS	2.247.384,68	12.994,39	0,00	2.260.379,07
3.02.03.01	RESGATE	2.247.384,68	12.994,39	0,00	2.260.379,07
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.247.384,68	12.994,39	0,00	2.260.379,07
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.247.384,68	12.994,39	0,00	2.260.379,07
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.023,32	3.486,63	0,00	5.509,95
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.023,32	3.486,63	0,00	5.509,95
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	2.023,32	2.858,88	0,00	4.882,20
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	627,75	0,00	627,75
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	28.785,77	26.932,21	0,00	55.717,98
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.785,77	26.932,21	0,00	55.717,98
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	28.785,77	26.932,21	0,00	55.717,98
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.460.986,58	0,00	-5.593.963,92	-7.054.950,50
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.460.986,58	0,00	-5.593.963,92	-7.054.950,50
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.460.986,58	0,00	-5.593.963,92	-7.054.950,50
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-8.001.236,16	4.432.062,58	-1.708.196,16	-5.277.369,74
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.001.236,16	4.432.062,58	-1.708.196,16	-5.277.369,74
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-10.738.089,04	1.577.692,74	0,00	-9.160.396,30
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-3.769.812,73	2.844.910,96	0,00	-924.901,77
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.506.665,61	9.458,88	-1.708.196,16	4.807.928,33
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.328,65	26.113,61	0,00	41.442,26
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.328,65	26.113,61	0,00	41.442,26
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	15.328,65	26.113,61	0,00	41.442,26
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-619.903,31	1.406.023,73	0,00	786.120,42
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-619.903,31	1.406.023,73	0,00	786.120,42
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-619.903,31	1.406.023,73	0,00	786.120,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.246.808,99	-12.246.808,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-13.249.873,37	86.415,28	-12.241.688,65	-25.405.146,74
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.679.289,16	0,00	-2.597.072,13	-5.276.361,29
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.679.289,16	0,00	-2.597.072,13	-5.276.361,29
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.679.289,16	0,00	-2.597.072,13	-5.276.361,29
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.679.289,16	0,00	-2.597.072,13	-5.276.361,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.446.925,64	0,00	-9.336.645,04	-19.783.570,68
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.176.814,16	0,00	-1.995.482,10	-4.172.296,26
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.176.814,16	0,00	-1.995.482,10	-4.172.296,26
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.176.814,16	0,00	-1.995.482,10	-4.172.296,26
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.793.421,13	0,00	-4.744.382,23	-9.537.803,36
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.793.421,13	0,00	-4.744.382,23	-9.537.803,36
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.793.421,13	0,00	-4.744.382,23	-9.537.803,36
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-1.700,65	0,00	-394.707,15	-396.407,80
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.700,65	0,00	-394.707,15	-396.407,80
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.700,65	0,00	-394.707,15	-396.407,80
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-580.313,80	0,00	-535.357,51	-1.115.671,31
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-580.313,80	0,00	-535.357,51	-1.115.671,31
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-580.313,80	0,00	-535.357,51	-1.115.671,31
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.053.890,96	0,00	-692.451,96	-1.746.342,92
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.053.890,96	0,00	-692.451,96	-1.746.342,92
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.053.890,96	0,00	-692.451,96	-1.746.342,92
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-529.488,37	0,00	-639.004,90	-1.168.493,27
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-529.488,37	0,00	-639.004,90	-1.168.493,27
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-529.488,37	0,00	-639.004,90	-1.168.493,27
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.311.296,57	0,00	-335.259,19	-1.646.555,76
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.311.296,57	0,00	-335.259,19	-1.646.555,76
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.311.296,57	0,00	-335.259,19	-1.646.555,76
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-123.658,57	86.415,28	-307.971,48	-345.214,77
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-123.658,57	86.415,28	-307.971,48	-345.214,77
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-121.259,90	86.415,28	-208.612,41	-243.457,03
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-303,67	0,00	-1.907,53	-2.211,20
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-2.095,00	0,00	-11.036,26	-13.131,26
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-86.415,28	-86.415,28
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.437.383,01	6.233.092,65	0,00	17.670.475,66
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	784,01	777,75	0,00	1.561,76
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	784,01	777,75	0,00	1.561,76
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	784,01	777,75	0,00	1.561,76
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.394.587,55	6.228.623,26	0,00	17.623.210,81
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	214.355,04	131.947,68	0,00	346.302,72
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	214.355,04	131.947,68	0,00	346.302,72
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	214.355,04	131.947,68	0,00	346.302,72
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.126.116,37	4.152.055,26	0,00	12.278.171,63
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.126.116,37	4.152.055,26	0,00	12.278.171,63
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.126.116,37	4.152.055,26	0,00	12.278.171,63
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	6.186,23	2.808,89	0,00	8.995,12
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.186,23	2.808,89	0,00	8.995,12
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.186,23	2.808,89	0,00	8.995,12
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	538.072,99	303.301,57	0,00	841.374,56
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	538.072,99	303.301,57	0,00	841.374,56
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	538.072,99	303.301,57	0,00	841.374,56
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.307.425,71	919.247,74	0,00	2.226.673,45
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.307.425,71	919.247,74	0,00	2.226.673,45
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	1.307.425,71	919.247,74	0,00	2.226.673,45
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	354.225,50	479.248,62	0,00	833.474,12
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	354.225,50	479.248,62	0,00	833.474,12
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	354.225,50	479.248,62	0,00	833.474,12
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	837.073,89	227.574,97	0,00	1.064.648,86
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	837.073,89	227.574,97	0,00	1.064.648,86
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	837.073,89	227.574,97	0,00	1.064.648,86
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.131,82	12.438,53	0,00	23.570,35
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.427,50	3.473,37	0,00	6.900,87
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	7.704,32	8.965,16	0,00	16.669,48
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.011,41	3.685,97	0,00	45.697,38
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.011,41	3.685,97	0,00	45.697,38
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	35.189,87	0,00	0,00	35.189,87
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	2.656,94	0,00	0,00	2.656,94
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.164,60	3.685,97	0,00	7.850,57
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,04	5,67	0,00	5,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,04	5,67	0,00	5,71
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	349.229,72	314.550,50	-5.120,34	658.659,88
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	347.134,72	303.514,24	-5.120,34	645.528,62
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	2.095,00	11.036,26	0,00	13.131,26
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.274,06	18.786,64	0,00	21.060,70
5.07.01	FUNDOS	2.274,06	18.786,64	0,00	21.060,70
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.274,06	18.786,64	0,00	21.060,70
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.460.986,58	5.593.963,92	0,00	7.054.950,50
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.460.986,58	5.593.963,92	0,00	7.054.950,50
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.460.986,58	5.593.963,92	0,00	7.054.950,50