

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	699.387.577,32	37.290.068,45	-34.685.592,00	701.992.053,77
1.01	DISPONÍVEL	0,00	20.691.412,08	-20.691.412,08	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	15.347.222,30	-15.347.222,30	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.347.222,30	-15.347.222,30	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 PRÓPRIA	0,00	6.973.674,54	-6.973.674,54	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.846.127,37	-1.846.127,37	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.515.494,39	-6.515.494,39	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.344.189,78	-5.344.189,78	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	5.344.189,78	-5.344.189,78	0,00
1.02	REALIZÁVEL	699.387.577,32	16.598.656,37	-13.994.179,92	701.992.053,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.898.869,64	1.746.850,01	-1.522.519,79	14.123.199,86
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.869.380,38	1.650.687,08	-1.519.835,79	14.000.231,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.337.263,09	1.496.750,64	-1.374.820,42	1.459.193,31
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	580.842,00	635.987,55	-579.838,75	636.990,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	756.421,09	821.887,79	-756.106,37	822.202,51
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	38.875,30	-38.875,30	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.521.192,47	151.740,76	-138.690,46	12.534.242,77
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.521.192,47	151.740,76	-138.690,46	12.534.242,77
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	10.924,82	2.195,68	-6.324,91	6.795,59
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.924,82	2.195,68	-6.324,91	6.795,59
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	14.449,15	96.162,93	0,00	110.612,08
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	14.449,15	96.162,93	0,00	110.612,08
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.040,11	0,00	-2.684,00	12.356,11
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	-9.608,94	0,00	-2.684,00	-12.292,94
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-9.608,94	0,00	-2.684,00	-12.292,94
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.015.744,01	0,00	-141.438,73	874.305,28
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.015.744,01	0,00	-141.438,73	874.305,28
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.015.744,01	0,00	-141.438,73	874.305,28
1.02.03	INVESTIMENTOS	684.472.963,67	14.851.806,36	-12.330.221,40	686.994.548,63
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	250.293.585,84	2.578.645,39	0,00	252.872.231,23
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	250.293.585,84	2.578.645,39	0,00	252.872.231,23
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	250.293.585,84	2.578.645,39	0,00	252.872.231,23
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	427.034.474,09	10.748.242,27	-11.207.288,80	426.575.427,56
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	197.582.235,26	4.440.886,70	-5.714.290,34	196.308.831,62
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	197.582.235,26	4.440.886,70	-5.714.290,34	196.308.831,62
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	75.233.985,19	3.618.736,23	-4.211.176,00	74.641.545,42
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	75.233.985,19	3.618.736,23	-4.211.176,00	74.641.545,42
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.627.294,26	144.763,14	-6.186,91	2.765.870,49
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.627.294,26	144.763,14	-6.186,91	2.765.870,49
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	51.710.747,85	628.439,79	-416.741,75	51.922.445,89
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	51.710.747,85	628.439,79	-416.741,75	51.922.445,89
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.894.823,66	723.367,95	-554.333,30	48.063.858,31
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	47.894.823,66	723.367,95	-554.333,30	48.063.858,31
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25.318.357,85	573.177,71	-271.031,72	25.620.503,84
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	25.318.357,85	573.177,71	-271.031,72	25.620.503,84
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.667.030,02	618.870,75	-33.528,78	27.252.371,99
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	26.667.030,02	618.870,75	-33.528,78	27.252.371,99
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.144.903,74	1.524.918,70	-1.122.932,60	7.546.889,84
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.144.903,74	1.524.918,70	-1.122.932,60	7.546.889,84
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.809.645,66	1.487.226,40	-1.122.932,60	8.173.939,46
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-664.741,92	37.692,30	0,00	-627.049,62

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-699.387.577,32</b>	<b>8.728.198,38</b>	<b>-11.332.674,83</b>	<b>-701.992.053,77</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-865.952,17</b>	<b>8.263.836,32</b>	<b>-8.371.233,31</b>	<b>-973.349,16</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-547.289,46</b>	<b>4.511.742,34</b>	<b>-4.590.236,45</b>	<b>-625.783,57</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-89.513,84</b>	<b>4.119.418,46</b>	<b>-4.150.681,62</b>	<b>-120.777,00</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-68.446,01	3.716.360,20	-3.747.623,36	-99.709,17
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	237.871,16	-237.871,16	-9.501,91
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-11.565,92</b>	<b>165.187,10</b>	<b>-165.187,10</b>	<b>-11.565,92</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	165.187,10	-165.187,10	-11.565,92
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-356.365,91</b>	<b>356.393,73</b>	<b>-400.042,77</b>	<b>-400.014,95</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-354.416,76	354.444,58	-385.876,89	-385.849,07
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-1.949,15	1.949,15	-14.165,88	-14.165,88
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-61,46</b>	<b>6.390,15</b>	<b>-6.390,15</b>	<b>-61,46</b>
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	6.324,91	-6.324,91	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-61,46	65,24	-65,24	-61,46
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-96.710,75</b>	<b>26.900,76</b>	<b>-30.176,31</b>	<b>-99.986,30</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-96.710,75	26.900,76	-30.176,31	-99.986,30
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-4.637,50</b>	<b>2.639,24</b>	<b>-2.945,60</b>	<b>-4.943,86</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-4.247,43</b>	<b>2.564,24</b>	<b>-2.870,60</b>	<b>-4.553,79</b>
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.839,28	-1.839,28	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	-1.691,15	0,00	-306,36	-1.997,51
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	75,00	-75,00	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-318.662,71</b>	<b>3.752.093,98</b>	<b>-3.780.996,86</b>	<b>-347.565,59</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.696,62</b>	<b>-2.431.696,62</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.431.696,62	-2.431.696,62	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-3.314,62</b>	<b>982.459,22</b>	<b>-986.977,60</b>	<b>-7.833,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-3.314,62</b>	<b>982.459,22</b>	<b>-986.977,60</b>	<b>-7.833,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-3.314,62	982.459,22	-986.977,60	-7.833,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-309.430,16</b>	<b>315.110,47</b>	<b>-334.734,01</b>	<b>-329.053,70</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-298.393,90</b>	<b>304.074,21</b>	<b>-320.915,38</b>	<b>-315.235,07</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-298.393,90	304.074,21	-320.915,38	-315.235,07
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-11.036,26</b>	<b>11.036,26</b>	<b>-13.818,63</b>	<b>-13.818,63</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-11.036,26	11.036,26	-13.818,63	-13.818,63
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-5.917,93</b>	<b>22.827,67</b>	<b>-27.588,63</b>	<b>-10.678,89</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-5.917,93	22.827,67	-27.588,63	-10.678,89
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-698.521.625,15</b>	<b>464.362,06</b>	<b>-2.961.441,52</b>	<b>-701.018.704,61</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-692.466.558,19</b>	<b>322.923,33</b>	<b>-2.906.271,59</b>	<b>-695.049.906,45</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-698.495.796,62</b>	<b>242.974,56</b>	<b>-2.906.271,59</b>	<b>-701.159.093,65</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-347.575.143,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.670.130,60</b>	<b>-350.245.274,09</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-195.596.978,69	0,00	-1.841.778,19	-197.438.756,88
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-151.978.164,80	0,00	-828.352,41	-152.806.517,21
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-364.161.863,11</b>	<b>210.057,55</b>	<b>-236.127,19</b>	<b>-364.187.932,75</b>
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-364.161.863,11	210.057,55	-236.127,19	-364.187.932,75
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>13.241.209,98</b>	<b>32.917,01</b>	<b>-13,80</b>	<b>13.274.113,19</b>
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.118,24	0,00	-13,80	3.104,44
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	11.407.296,68	13.265,99	0,00	11.420.562,67
<b>2.03.01.01.03.03</b>	<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.830.795,06</b>	<b>19.651,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.446,08</b>
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>6.029.238,43</b>	<b>79.948,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109.187,20</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>6.029.238,43</b>	<b>79.948,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109.187,20</b>
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.029.238,43	79.948,77	0,00	6.109.187,20
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-6.055.066,96</b>	<b>141.438,73</b>	<b>-55.169,93</b>	<b>-5.968.798,16</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-2.978.001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.326,43</b>	<b>-3.014.328,03</b>
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.978.001,60	0,00	-36.326,43	-3.014.328,03
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.978.001,60	0,00	-36.326,43	-3.014.328,03
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-1.015.744,01</b>	<b>141.438,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-874.305,28</b>
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-1.015.744,01	141.438,73	0,00	-874.305,28
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-1.015.744,01	141.438,73	0,00	-874.305,28
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-2.061.321,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.843,50</b>	<b>-2.080.164,85</b>
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.061.321,35	0,00	-18.843,50	-2.080.164,85
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.061.321,35	0,00	-18.843,50	-2.080.164,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.944.799,92	-6.944.799,92	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.616.993,56	0,00	-1.771.620,87	-5.388.614,43
3.01.01	CORRENTES	-3.377.136,25	0,00	-1.619.880,11	-4.997.016,36
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.150.352,87	0,00	-635.575,21	-1.785.928,08
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.140.847,35	0,00	-631.310,87	-1.772.158,22
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.086.568,69	0,00	-601.609,99	-1.688.178,68
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-54.278,66	0,00	-29.700,88	-83.979,54
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.505,52	0,00	-4.264,34	-13.769,86
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-9.505,52	0,00	-4.264,34	-13.769,86
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.045.791,17	0,00	-945.429,60	-2.991.220,77
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.805.104,83	0,00	-820.453,82	-2.625.558,65
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.805.003,61	0,00	-820.403,21	-2.625.406,82
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-101,22	0,00	-50,61	-151,83
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-240.686,34	0,00	-124.975,78	-365.662,12
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-240.686,34	0,00	-124.975,78	-365.662,12
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-180.992,21	0,00	-38.875,30	-219.867,51
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-180.992,21	0,00	-38.875,30	-219.867,51
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-180.992,21	0,00	-38.875,30	-219.867,51
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-239.857,31	0,00	-151.740,76	-391.598,07
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-239.857,31	0,00	-151.740,76	-391.598,07
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-239.857,31	0,00	-151.740,76	-391.598,07
3.02	DEDUÇÕES	15.066.033,14	3.972.025,59	0,00	19.038.058,73
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.587.280,08	3.765.428,66	0,00	16.352.708,74
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.478.052,89	3.475.214,11	0,00	14.953.267,00
3.02.01.01.01	NORMAL	8.481.388,89	2.820.148,83	0,00	11.301.537,72
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.161.595,56	543.620,78	0,00	1.705.216,34
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.835.068,44	111.444,50	0,00	1.946.512,94
3.02.01.02	INVALIDEZ	225.734,84	51.028,49	0,00	276.763,33
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	225.734,84	51.028,49	0,00	276.763,33
3.02.01.03	PENSÕES	874.587,24	236.403,91	0,00	1.110.991,15
3.02.01.03.01	POR MORTE	874.587,24	236.403,91	0,00	1.110.991,15
3.02.01.05	PROVISÕES	8.905,11	2.782,15	0,00	11.687,26
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	8.905,11	2.782,15	0,00	11.687,26
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	212.864,04	92.639,77	0,00	305.503,81
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	212.864,04	92.639,77	0,00	305.503,81
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	212.864,04	92.639,77	0,00	305.503,81
3.02.02.99.01.02	NORMAL	212.864,04	92.639,77	0,00	305.503,81
3.02.03	INSTITUTOS	2.260.379,07	111.198,16	0,00	2.371.577,23
3.02.03.01	RESGATE	2.260.379,07	111.198,16	0,00	2.371.577,23
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.260.379,07	111.198,16	0,00	2.371.577,23
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.260.379,07	111.198,16	0,00	2.371.577,23
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	5.509,95	2.759,00	0,00	8.268,95
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	5.509,95	2.759,00	0,00	8.268,95
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	4.882,20	2.684,00	0,00	7.566,20
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	627,75	75,00	0,00	702,75
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	55.717,98	30.176,31	0,00	85.894,29
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	55.717,98	30.176,31	0,00	85.894,29
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	55.717,98	30.176,31	0,00	85.894,29
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.054.950,50	0,00	-4.850.255,72	-11.905.206,22
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.054.950,50	0,00	-4.850.255,72	-11.905.206,22
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.054.950,50	0,00	-4.850.255,72	-11.905.206,22
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-5.277.369,74	2.906.271,59	-242.974,56	-2.614.072,71
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.277.369,74	2.906.271,59	-242.974,56	-2.614.072,71
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-9.160.396,30	2.670.130,60	0,00	-6.490.265,70
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-924.901,77	236.127,19	-210.057,55	-898.832,13
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.807.928,33	13,80	-32.917,01	4.775.025,12
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.442,26	36.326,43	0,00	77.768,69
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.442,26	36.326,43	0,00	77.768,69
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	41.442,26	36.326,43	0,00	77.768,69
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	786.120,42	0,00	-79.948,77	706.171,65
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	786.120,42	0,00	-79.948,77	706.171,65
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	786.120,42	0,00	-79.948,77	706.171,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.120.787,25	-11.120.787,25	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-25.405.146,74	37.692,30	-11.115.097,64	-36.482.552,08
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.276.361,29	0,00	-2.578.645,39	-7.855.006,68
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.276.361,29	0,00	-2.578.645,39	-7.855.006,68
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-5.276.361,29	0,00	-2.578.645,39	-7.855.006,68
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-5.276.361,29	0,00	-2.578.645,39	-7.855.006,68
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.783.570,68	0,00	-8.316.545,65	-28.100.116,33
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.172.296,26	0,00	-2.151.564,65	-6.323.860,91
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.172.296,26	0,00	-2.151.564,65	-6.323.860,91
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.172.296,26	0,00	-2.151.564,65	-6.323.860,91
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-9.537.803,36	0,00	-3.618.736,23	-13.156.539,59
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.537.803,36	0,00	-3.618.736,23	-13.156.539,59
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.537.803,36	0,00	-3.618.736,23	-13.156.539,59
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-396.407,80	0,00	-2.388,57	-398.796,37
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-396.407,80	0,00	-2.388,57	-398.796,37
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-396.407,80	0,00	-2.388,57	-398.796,37
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.115.671,31	0,00	-628.439,79	-1.744.111,10
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.115.671,31	0,00	-628.439,79	-1.744.111,10
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.115.671,31	0,00	-628.439,79	-1.744.111,10
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.746.342,92	0,00	-723.367,95	-2.469.710,87
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.746.342,92	0,00	-723.367,95	-2.469.710,87
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.746.342,92	0,00	-723.367,95	-2.469.710,87
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.168.493,27	0,00	-573.177,71	-1.741.670,98
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.168.493,27	0,00	-573.177,71	-1.741.670,98
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.168.493,27	0,00	-573.177,71	-1.741.670,98
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.646.555,76	0,00	-618.870,75	-2.265.426,51
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.646.555,76	0,00	-618.870,75	-2.265.426,51
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.646.555,76	0,00	-618.870,75	-2.265.426,51
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-345.214,77	37.692,30	-219.906,60	-527.429,07
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-345.214,77	37.692,30	-219.906,60	-527.429,07
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-243.457,03	37.692,30	-164.400,63	-370.165,36
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.211,20	0,00	-3.995,04	-6.206,24
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-13.131,26	0,00	-13.818,63	-26.949,89
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-86.415,28	0,00	-37.692,30	-124.107,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.670.475,66	5.879.261,72	-9,30	23.549.728,08
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.561,76	780,61	-9,30	2.333,07
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.561,76	780,61	-9,30	2.333,07
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.561,76	780,61	-9,30	2.333,07
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.623.210,81	5.874.560,17	0,00	23.497.770,98
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	346.302,72	370.100,56	0,00	716.403,28
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	346.302,72	370.100,56	0,00	716.403,28
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	346.302,72	370.100,56	0,00	716.403,28
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	12.278.171,63	4.211.176,00	0,00	16.489.347,63
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.278.171,63	4.211.176,00	0,00	16.489.347,63
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	12.278.171,63	4.211.176,00	0,00	16.489.347,63
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	8.995,12	6.186,91	0,00	15.182,03
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.995,12	6.186,91	0,00	15.182,03
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.995,12	6.186,91	0,00	15.182,03
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	841.374,56	416.741,75	0,00	1.258.116,31
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	841.374,56	416.741,75	0,00	1.258.116,31
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	841.374,56	416.741,75	0,00	1.258.116,31
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.226.673,45	554.333,30	0,00	2.781.006,75
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.226.673,45	554.333,30	0,00	2.781.006,75
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.226.673,45	554.333,30	0,00	2.781.006,75
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	833.474,12	271.031,72	0,00	1.104.505,84
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	833.474,12	271.031,72	0,00	1.104.505,84
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	833.474,12	271.031,72	0,00	1.104.505,84
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.064.648,86	33.528,78	0,00	1.098.177,64
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.064.648,86	33.528,78	0,00	1.098.177,64
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.064.648,86	33.528,78	0,00	1.098.177,64
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	23.570,35	11.461,15	0,00	35.031,50
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	6.900,87	3.459,19	0,00	10.360,06
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	16.669,48	8.001,96	0,00	24.671,44
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.697,38	3.920,94	0,00	49.618,32
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	45.697,38	3.920,94	0,00	49.618,32
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	7.850,57	3.920,94	0,00	11.771,51
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5,71	0,00	0,00	5,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	5,71	0,00	0,00	5,71
<b>5.04</b>	<b>COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>658.659,88</b>	<b>334.734,01</b>	<b>-5.680,31</b>	<b>987.713,58</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	645.528,62	320.915,38	-5.680,31	960.763,69
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	13.131,26	13.818,63	0,00	26.949,89
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>21.060,70</b>	<b>18.843,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.904,20</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>21.060,70</b>	<b>18.843,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.904,20</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	21.060,70	18.843,50	0,00	39.904,20
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.054.950,50</b>	<b>4.850.255,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.905.206,22</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>7.054.950,50</b>	<b>4.850.255,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.905.206,22</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	7.054.950,50	4.850.255,72	0,00	11.905.206,22