

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	701.992.053,77	40.348.963,77	-47.542.717,73	694.798.299,81
1.01	DISPONÍVEL	0,00	25.592.558,36	-25.592.225,32	333,04
1.01.01	IMEDIATO	0,00	18.983.236,43	-18.982.903,39	333,04
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.983.236,43	-18.982.903,39	333,04
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	13.106,20	-13.106,20	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	8.434.823,85	-8.434.823,85	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.882.244,61	-1.882.244,61	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	8.653.061,77	-8.652.728,73	333,04
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.609.321,93	-6.609.321,93	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	6.609.321,93	-6.609.321,93	0,00
1.02	REALIZÁVEL	701.992.053,77	14.756.405,41	-21.950.492,41	694.797.966,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.123.199,86	1.572.242,18	-1.789.612,47	13.905.829,57
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.000.231,67	1.565.546,86	-1.684.689,60	13.881.088,93
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.459.193,31	1.491.670,05	-1.550.272,99	1.400.590,37
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	636.990,80	661.361,79	-686.674,26	611.678,33
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	822.202,51	787.824,17	-821.114,64	788.912,04
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	42.484,09	-42.484,09	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.534.242,77	73.876,81	-131.981,73	12.476.137,85
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.534.242,77	73.876,81	-131.981,73	12.476.137,85
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	6.795,59	0,00	-2.434,88	4.360,71
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.795,59	0,00	-2.434,88	4.360,71
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	110.612,08	6.695,32	-102.858,25	14.449,15
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	110.612,08	6.695,32	-102.858,25	14.449,15
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.356,11	0,00	-2.064,62	10.291,49
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	-12.292,94	0,00	-2.064,62	-14.357,56
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-12.292,94	0,00	-2.064,62	-14.357,56
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	874.305,28	0,00	-47.737,66	826.567,62
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	874.305,28	0,00	-47.737,66	826.567,62
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	874.305,28	0,00	-47.737,66	826.567,62
1.02.03	INVESTIMENTOS	686.994.548,63	13.184.163,23	-20.113.142,28	680.065.569,58
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	252.872.231,23	1.980.871,53	-61.362,08	254.791.740,68
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	252.872.231,23	1.980.871,53	-61.362,08	254.791.740,68
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	252.872.231,23	1.980.871,53	-61.362,08	254.791.740,68
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	426.575.427,56	9.743.966,08	-18.665.236,10	417.654.157,54
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	196.308.831,62	3.635.538,89	-8.393.093,62	191.551.276,89
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	196.308.831,62	3.635.538,89	-8.393.093,62	191.551.276,89
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	74.641.545,42	4.097.519,72	-6.845.213,22	71.893.851,92
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	74.641.545,42	4.097.519,72	-6.845.213,22	71.893.851,92
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.765.870,49	0,00	-3.046,08	2.762.824,41
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.765.870,49	0,00	-3.046,08	2.762.824,41
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	51.922.445,89	532.937,58	-1.201.006,13	51.254.377,34
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	51.922.445,89	532.937,58	-1.201.006,13	51.254.377,34
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	48.063.858,31	586.773,15	-869.886,18	47.780.745,28
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	48.063.858,31	586.773,15	-869.886,18	47.780.745,28
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25.620.503,84	401.473,06	-706.611,20	25.315.365,70
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	25.620.503,84	401.473,06	-706.611,20	25.315.365,70
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.252.371,99	489.723,68	-646.379,67	27.095.716,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	27.252.371,99	489.723,68	-646.379,67	27.095.716,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.546.889,84	1.459.325,62	-1.386.544,10	7.619.671,36
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.546.889,84	1.459.325,62	-1.386.544,10	7.619.671,36
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.173.939,46	1.459.325,62	-1.342.861,70	8.290.403,38
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-627.049,62	0,00	-43.682,40	-670.732,02

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-701.992.053,77</b>	<b>61.520.013,36</b>	<b>-54.326.259,40</b>	<b>-694.798.299,81</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-973.349,16</b>	<b>10.375.632,27</b>	<b>-10.632.112,85</b>	<b>-1.229.829,74</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-625.783,57</b>	<b>7.164.562,65</b>	<b>-7.376.017,74</b>	<b>-837.238,66</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-120.777,00</b>	<b>6.595.521,58</b>	<b>-6.564.258,42</b>	<b>-89.513,84</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-99.709,17	3.418.090,90	-3.386.827,74	-68.446,01
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	2.323.597,34	-2.323.597,34	-9.501,91
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-11.565,92</b>	<b>853.833,34</b>	<b>-853.833,34</b>	<b>-11.565,92</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	853.833,34	-853.833,34	-11.565,92
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-400.014,95</b>	<b>400.014,95</b>	<b>-712.311,71</b>	<b>-712.311,71</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-385.849,07	385.849,07	-580.732,60	-580.732,60
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-14.165,88	14.165,88	-131.579,11	-131.579,11
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-61,46</b>	<b>2.260,92</b>	<b>-4.194,47</b>	<b>-1.995,01</b>
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	2.195,68	-4.129,23	-1.933,55
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>-99.986,30</b>	<b>100.665,52</b>	<b>-28.995,30</b>	<b>-28.316,08</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-99.986,30	100.665,52	-28.995,30	-28.316,08
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-4.943,86</b>	<b>66.099,68</b>	<b>-66.257,84</b>	<b>-5.102,02</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-4.553,79</b>	<b>15.311,00</b>	<b>-15.469,16</b>	<b>-4.711,95</b>
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.854,31	-13.854,31	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.556,28	0,00	-464,52	-3.020,80
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.997,51	731,73	-425,37	-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	50.768,63	-50.768,63	-390,07
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	20,05	-20,05	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-347.565,59</b>	<b>3.211.069,62</b>	<b>-3.256.095,11</b>	<b>-392.591,08</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.395,73</b>	<b>-1.825.395,73</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.825.395,73	-1.825.395,73	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-7.833,00</b>	<b>1.033.605,17</b>	<b>-1.033.242,45</b>	<b>-7.470,28</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-7.833,00</b>	<b>1.033.605,17</b>	<b>-1.033.242,45</b>	<b>-7.470,28</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-7.833,00	1.033.605,17	-1.033.242,45	-7.470,28
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-329.053,70</b>	<b>329.053,70</b>	<b>-366.933,94</b>	<b>-366.933,94</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-315.235,07</b>	<b>315.235,07</b>	<b>-352.203,45</b>	<b>-352.203,45</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-315.235,07	315.235,07	-352.203,45	-352.203,45
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-13.818,63</b>	<b>13.818,63</b>	<b>-14.730,49</b>	<b>-14.730,49</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.818,63	13.818,63	-14.730,49	-14.730,49
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-10.678,89</b>	<b>23.015,02</b>	<b>-30.522,99</b>	<b>-18.186,86</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-10.678,89	23.015,02	-30.522,99	-18.186,86
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-701.018.704,61</b>	<b>51.144.381,09</b>	<b>-43.694.146,55</b>	<b>-693.568.470,07</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-695.049.906,45</b>	<b>51.086.854,19</b>	<b>-43.562.222,09</b>	<b>-687.525.274,35</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-701.159.093,65</b>	<b>49.590.274,58</b>	<b>-43.562.222,09</b>	<b>-695.131.041,16</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-350.245.274,09</b>	<b>43.618.669,72</b>	<b>-40.346.524,04</b>	<b>-346.973.128,41</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-197.438.756,88	0,00	-40.346.524,04	-237.785.280,92
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-152.806.517,21	43.618.669,72	0,00	-109.187.847,49
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-364.187.932,75</b>	<b>3.594.277,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.593.655,22</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-364.187.932,75</b>	<b>3.594.277,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.593.655,22</b>
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	13.274.113,19	2.377.327,33	-3.215.698,05	12.435.742,47
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.104,44	0,00	-38,61	3.065,83
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	11.420.562,67	0,00	-3.215.659,44	8.204.903,23
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.850.446,08	2.377.327,33	0,00	4.227.773,41
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>6.109.187,20</b>	<b>1.496.579,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605.766,81</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>6.109.187,20</b>	<b>1.496.579,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605.766,81</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>6.109.187,20</b>	<b>1.496.579,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605.766,81</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-5.968.798,16</b>	<b>57.526,90</b>	<b>-131.924,46</b>	<b>-6.043.195,72</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-3.014.328,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.769,03</b>	<b>-3.141.097,06</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-3.014.328,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.769,03</b>	<b>-3.141.097,06</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.014.328,03	0,00	-126.769,03	-3.141.097,06
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-874.305,28</b>	<b>47.737,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-826.567,62</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-874.305,28</b>	<b>47.737,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-826.567,62</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-874.305,28	47.737,66	0,00	-826.567,62
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-2.080.164,85</b>	<b>9.789,24</b>	<b>-5.155,43</b>	<b>-2.075.531,04</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-2.080.164,85</b>	<b>9.789,24</b>	<b>-5.155,43</b>	<b>-2.075.531,04</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.080.164,85	9.789,24	-5.155,43	-2.075.531,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	52.740.731,45	-52.740.731,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.388.614,43	991,24	-1.653.877,26	-7.041.500,45
3.01.01	CORRENTES	-4.997.016,36	991,24	-1.579.972,27	-6.575.997,39
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.785.928,08	330,42	-661.361,79	-2.446.959,45
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.772.158,22	330,42	-657.097,45	-2.428.925,25
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.688.178,68	308,82	-628.583,26	-2.316.453,12
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-83.979,54	21,60	-28.514,19	-112.472,13
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.769,86	0,00	-4.264,34	-18.034,20
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-13.769,86	0,00	-4.264,34	-18.034,20
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.991.220,77	660,82	-876.126,39	-3.866.686,34
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.625.558,65	660,82	-787.824,17	-3.412.722,00
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.625.406,82	660,82	-787.773,56	-3.412.519,56
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-151,83	0,00	-50,61	-202,44
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-365.662,12	0,00	-88.302,22	-453.964,34
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-365.662,12	0,00	-88.302,22	-453.964,34
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-219.867,51	0,00	-42.484,09	-262.351,60
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-219.867,51	0,00	-42.484,09	-262.351,60
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-219.867,51	0,00	-42.484,09	-262.351,60
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-391.598,07	0,00	-73.876,81	-465.474,88
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-391.598,07	0,00	-73.876,81	-465.474,88
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-391.598,07	0,00	-73.876,81	-465.474,88
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-28,18	-28,18
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-28,18	-28,18
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	0,00	0,00	-28,18	-28,18
3.02	DEDUÇÕES	19.038.058,73	6.525.439,19	0,00	25.563.497,92
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.352.708,74	3.658.269,00	0,00	20.010.977,74
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.953.267,00	2.764.753,64	0,00	17.718.020,64
3.02.01.01.01	NORMAL	11.301.537,72	1.907.955,43	0,00	13.209.493,15
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.705.216,34	630.208,99	0,00	2.335.425,33
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.946.512,94	226.589,22	0,00	2.173.102,16
3.02.01.02	INVALIDEZ	276.763,33	596.700,64	0,00	873.463,97
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	276.763,33	596.700,64	0,00	873.463,97
3.02.01.03	PENSÕES	1.110.991,15	287.249,97	0,00	1.398.241,12
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.110.991,15	287.249,97	0,00	1.398.241,12
3.02.01.05	PROVISÕES	11.687,26	9.564,75	0,00	21.252,01
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	11.687,26	9.564,75	0,00	21.252,01
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	305.503,81	2.045.460,76	0,00	2.350.964,57
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	305.503,81	2.045.460,76	0,00	2.350.964,57
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	305.503,81	25.373,46	0,00	330.877,27
3.02.02.99.01.02	NORMAL	305.503,81	25.373,46	0,00	330.877,27
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	2.020.087,30	0,00	2.020.087,30
3.02.03	INSTITUTOS	2.371.577,23	819.624,76	0,00	3.191.201,99
3.02.03.01	RESGATE	2.371.577,23	819.624,76	0,00	3.191.201,99
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.371.577,23	819.624,76	0,00	3.191.201,99
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.371.577,23	819.624,76	0,00	3.191.201,99
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	8.268,95	2.084,67	0,00	10.353,62
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	8.268,95	2.084,67	0,00	10.353,62
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	7.566,20	2.064,62	0,00	9.630,82
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	702,75	20,05	0,00	722,80
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	85.894,29	28.995,30	0,00	114.889,59
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	85.894,29	28.995,30	0,00	114.889,59
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	85.894,29	28.995,30	0,00	114.889,59
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.905.206,22	2.496.314,60	0,00	-9.408.891,62
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.905.206,22	0,00	0,00	-11.905.206,22
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.905.206,22	0,00	0,00	-11.905.206,22
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.496.314,60	0,00	2.496.314,60
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.496.314,60	0,00	2.496.314,60
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-2.614.072,71	43.562.222,09	-49.590.274,58	-8.642.125,20
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	-2.614.072,71	43.562.222,09	-49.590.274,58	-8.642.125,20
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-6.490.265,70	40.346.524,04	-43.618.669,72	-9.762.411,38
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-898.832,13	0,00	-3.594.277,53	-4.493.109,66
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	4.775.025,12	3.215.698,05	-2.377.327,33	5.613.395,84
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	77.768,69	126.769,03	0,00	204.537,72
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.768,69	126.769,03	0,00	204.537,72
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	77.768,69	126.769,03	0,00	204.537,72
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	706.171,65	0,00	-1.496.579,61	-790.407,96
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	706.171,65	0,00	-1.496.579,61	-790.407,96
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	706.171,65	0,00	-1.496.579,61	-790.407,96

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.559.531,88	-12.559.531,88	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-36.482.552,08	0,00	-10.053.321,85	-46.535.873,93
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.855.006,68	0,00	-1.980.871,53	-9.835.878,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.855.006,68	0,00	-1.980.871,53	-9.835.878,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-7.855.006,68	0,00	-1.980.871,53	-9.835.878,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-7.855.006,68	0,00	-1.980.871,53	-9.835.878,21
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.100.116,33	0,00	-7.918.570,35	-36.018.686,68
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.323.860,91	0,00	-1.810.143,16	-8.134.004,07
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.323.860,91	0,00	-1.810.143,16	-8.134.004,07
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-6.323.860,91	0,00	-1.810.143,16	-8.134.004,07
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-13.156.539,59	0,00	-4.097.519,72	-17.254.059,31
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.156.539,59	0,00	-4.097.519,72	-17.254.059,31
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.156.539,59	0,00	-4.097.519,72	-17.254.059,31
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-398.796,37	0,00	0,00	-398.796,37
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-398.796,37	0,00	0,00	-398.796,37
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-398.796,37	0,00	0,00	-398.796,37
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.744.111,10	0,00	-532.937,58	-2.277.048,68
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.744.111,10	0,00	-532.937,58	-2.277.048,68
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.744.111,10	0,00	-532.937,58	-2.277.048,68
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.469.710,87	0,00	-586.773,15	-3.056.484,02
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.469.710,87	0,00	-586.773,15	-3.056.484,02
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.469.710,87	0,00	-586.773,15	-3.056.484,02
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-1.741.670,98	0,00	-401.473,06	-2.143.144,04
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.741.670,98	0,00	-401.473,06	-2.143.144,04
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.741.670,98	0,00	-401.473,06	-2.143.144,04
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.265.426,51	0,00	-489.723,68	-2.755.150,19
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.265.426,51	0,00	-489.723,68	-2.755.150,19
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.265.426,51	0,00	-489.723,68	-2.755.150,19
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-527.429,07	0,00	-152.461,26	-679.890,33
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-527.429,07	0,00	-152.461,26	-679.890,33
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-370.165,36	0,00	-132.575,34	-502.740,70
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.206,24	0,00	-5.155,43	-11.361,67
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-26.949,89	0,00	-14.730,49	-41.680,38
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-124.107,58	0,00	0,00	-124.107,58
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.418,71	-1.418,71
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-1.418,71	-1.418,71
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.549.728,08	12.187.442,51	-106,19	35.737.064,40
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.333,07	62.141,66	-21,53	64.453,20
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	61.362,08	0,00	61.362,08
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	61.362,08	0,00	61.362,08
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	61.362,08	0,00	61.362,08
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.333,07	779,58	-21,53	3.091,12
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	2.333,07	779,58	-21,53	3.091,12
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.497.770,98	12.067.838,13	-84,66	35.565.524,45
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	716.403,28	1.783.771,69	0,00	2.500.174,97
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	716.403,28	1.783.771,69	0,00	2.500.174,97
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	716.403,28	1.783.771,69	0,00	2.500.174,97
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	16.489.347,63	6.845.213,22	0,00	23.334.560,85
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.489.347,63	6.845.213,22	0,00	23.334.560,85
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	16.489.347,63	6.845.213,22	0,00	23.334.560,85
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	15.182,03	3.046,08	0,00	18.228,11
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	15.182,03	3.046,08	0,00	18.228,11
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.182,03	3.046,08	0,00	18.228,11
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.258.116,31	1.201.006,13	0,00	2.459.122,44
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.258.116,31	1.201.006,13	0,00	2.459.122,44
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.258.116,31	1.201.006,13	0,00	2.459.122,44
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.781.006,75	869.886,18	0,00	3.650.892,93
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.781.006,75	869.886,18	0,00	3.650.892,93
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.781.006,75	869.886,18	0,00	3.650.892,93
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.104.505,84	706.611,20	0,00	1.811.117,04
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.104.505,84	706.611,20	0,00	1.811.117,04
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.104.505,84	706.611,20	0,00	1.811.117,04
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.098.177,64	646.379,67	0,00	1.744.557,31
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.098.177,64	646.379,67	0,00	1.744.557,31
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.098.177,64	646.379,67	0,00	1.744.557,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	35.031,50	11.923,96	-84,66	46.870,80
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	10.360,06	3.491,00	0,00	13.851,06
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	24.671,44	8.432,96	-84,66	33.019,74
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.618,32	57.462,72	0,00	107.081,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>49.618,32</b>	<b>57.462,72</b>	<b>0,00</b>	<b>107.081,04</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	35.189,87	43.682,40	0,00	78.872,27
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	2.656,94	9.789,24	0,00	12.446,18
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	11.771,51	3.991,08	0,00	15.762,59
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>5,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,71</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>987.713,58</b>	<b>366.933,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.647,52</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	960.763,69	352.203,45	0,00	1.312.967,14
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	26.949,89	14.730,49	0,00	41.680,38
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>39.904,20</b>	<b>5.155,43</b>	<b>-9.789,24</b>	<b>35.270,39</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>39.904,20</b>	<b>5.155,43</b>	<b>-9.789,24</b>	<b>35.270,39</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	39.904,20	5.155,43	-9.789,24	35.270,39
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>11.905.206,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.496.314,60</b>	<b>9.408.891,62</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>11.905.206,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.905.206,22</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	11.905.206,22	0,00	0,00	11.905.206,22
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.496.314,60</b>	<b>-2.496.314,60</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-2.496.314,60	-2.496.314,60