

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	694.798.299,81	148.641.325,57	-146.983.284,15	696.456.341,23
1.01	DISPONÍVEL	333,04	96.265.794,91	-96.266.127,95	0,00
1.01.01	IMEDIATO	333,04	54.092.981,59	-54.093.314,63	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	333,04	54.092.981,59	-54.093.314,63	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	11.716,05	-11.716,05	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	44.239.837,90	-44.239.837,90	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.126.993,02	-2.126.993,02	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	333,04	7.714.434,62	-7.714.767,66	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	42.172.813,32	-42.172.813,32	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	42.172.813,32	-42.172.813,32	0,00
1.02	REALIZÁVEL	694.797.966,77	52.375.530,66	-50.717.156,20	696.456.341,23
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.905.829,57	1.761.922,97	-1.809.040,38	13.858.712,16
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.881.088,93	1.761.922,97	-1.806.975,77	13.836.036,13
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.400.590,37	1.665.842,06	-1.670.653,60	1.395.778,83
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	611.678,33	602.986,98	-610.605,15	604.060,16
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	788.912,04	870.654,36	-867.847,73	791.718,67
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	192.200,72	-192.200,72	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.476.137,85	96.080,91	-134.664,06	12.437.554,70
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.476.137,85	96.080,91	-134.664,06	12.437.554,70
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.360,71	0,00	-1.658,11	2.702,60
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.360,71	0,00	-1.658,11	2.702,60
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	10.291,49	0,00	-2.064,61	8.226,88
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	-14.357,56	0,00	-2.064,61	-16.422,17
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-14.357,56	0,00	-2.064,61	-16.422,17
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	826.567,62	0,00	-16.480,59	810.087,03
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	826.567,62	0,00	-16.480,59	810.087,03
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	826.567,62	0,00	-16.480,59	810.087,03
1.02.03	INVESTIMENTOS	680.065.569,58	50.613.607,69	-48.891.635,23	681.787.542,04
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	254.791.740,68	2.308.902,92	-1.181.690,17	255.918.953,43
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	254.791.740,68	2.308.902,92	-1.181.690,17	255.918.953,43
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	254.791.740,68	2.308.902,92	-1.181.690,17	255.918.953,43
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	417.654.157,54	47.270.094,20	-46.762.847,83	418.161.403,91
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	191.551.276,89	36.110.137,54	-12.083.702,04	215.577.712,39
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	191.551.276,89	36.110.137,54	-12.083.702,04	215.577.712,39
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	71.893.851,92	3.203.707,14	-33.218.522,82	41.879.036,24
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	71.893.851,92	3.203.707,14	-33.218.522,82	41.879.036,24
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.762.824,41	0,00	-3.126,83	2.759.697,58
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.762.824,41	0,00	-3.126,83	2.759.697,58
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	51.254.377,34	866.230,01	-318.246,35	51.802.361,00
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	51.254.377,34	866.230,01	-318.246,35	51.802.361,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.780.745,28	604.536,09	-421.796,23	47.963.485,14
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	47.780.745,28	604.536,09	-421.796,23	47.963.485,14
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25.315.365,70	660.455,34	-612.520,37	25.363.300,67
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	25.315.365,70	660.455,34	-612.520,37	25.363.300,67
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.095.716,00	5.825.028,08	-104.933,19	32.815.810,89
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	27.095.716,00	5.825.028,08	-104.933,19	32.815.810,89
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.619.671,36	1.034.610,57	-947.097,23	7.707.184,70
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.619.671,36	1.034.610,57	-947.097,23	7.707.184,70
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.290.403,38	1.034.610,57	-828.774,78	8.496.239,17
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-670.732,02	0,00	-118.322,45	-789.054,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-694.798.299,81	49.497.108,41	-51.155.149,83	-696.456.341,23
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.229.829,74	45.185.758,57	-44.927.621,44	-971.692,61
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-837.238,66	5.544.352,96	-5.317.289,91	-610.175,61
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-89.513,84	4.797.660,19	-4.797.660,19	-89.513,84
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-68.446,01	3.028.777,57	-3.028.777,57	-68.446,01
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	336.677,44	-336.677,44	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-11.565,92	1.343.678,19	-1.343.678,19	-11.565,92
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	1.343.678,19	-1.343.678,19	-11.565,92
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	88.526,99	-88.526,99	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-712.311,71	712.311,71	-484.898,88	-484.898,88
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-580.732,60	580.732,60	-405.850,31	-405.850,31
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-131.579,11	131.579,11	-79.048,57	-79.048,57
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-1.995,01	65,24	-71,47	-2.001,24
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-1.933,55	0,00	0,00	-1.933,55
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-61,46	65,24	-71,47	-67,69
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-28.316,08	29.044,82	-29.236,91	-28.508,17
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-28.316,08	29.044,82	-29.236,91	-28.508,17
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.102,02	5.271,00	-5.422,46	-5.253,48
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.711,95	2.903,26	-2.903,26	-4.711,95
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.775,13	-1.775,13	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.020,80	0,00	0,00	-3.020,80
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.691,15	378,52	-378,52	-1.691,15
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	749,61	-749,61	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	2.367,74	-2.519,20	-151,46
2.01.03	INVESTIMENTOS	-392.591,08	39.641.405,61	-39.610.331,53	-361.517,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38.685.132,93	-38.685.132,93	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	38.685.132,93	-38.685.132,93	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.470,28	552.356,37	-565.173,49	-20.287,40
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-7.470,28	552.356,37	-565.173,49	-20.287,40
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-7.470,28	552.356,37	-565.173,49	-20.287,40
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-366.933,94	372.876,27	-343.701,01	-337.758,68
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-352.203,45	358.145,78	-335.631,67	-329.689,34
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-352.203,45	358.145,78	-335.631,67	-329.689,34
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.730,49	14.730,49	-8.069,34	-8.069,34
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.730,49	14.730,49	-8.069,34	-8.069,34
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-18.186,86	31.040,04	-16.324,10	-3.470,92
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-18.186,86	31.040,04	-16.324,10	-3.470,92
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-693.568.470,07	4.311.349,84	-6.227.528,39	-695.484.648,62
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-687.525.274,35	4.287.645,37	-6.098.041,62	-689.335.670,60
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-695.131.041,16	4.108.709,22	-6.098.041,62	-697.120.373,56
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-346.973.128,41	1.183.378,44	-4.641.039,84	-350.430.789,81
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-237.785.280,92	0,00	-4.641.039,84	-242.426.320,76
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-109.187.847,49	1.183.378,44	0,00	-108.004.469,05
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-360.593.655,22	2.925.330,78	-1.646,18	-357.669.970,62
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-360.593.655,22	2.925.330,78	-1.646,18	-357.669.970,62
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.435.742,47	0,00	-1.455.355,60	10.980.386,87
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.065,83	0,00	-38,21	3.027,62
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	8.204.903,23	0,00	-23.224,76	8.181.678,47
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	4.227.773,41	0,00	-1.432.092,63	2.795.680,78
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.605.766,81	178.936,15	0,00	7.784.702,96
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.605.766,81	178.936,15	0,00	7.784.702,96
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.605.766,81	178.936,15	0,00	7.784.702,96
2.03.02	FUNDOS	-6.043.195,72	23.704,47	-129.486,77	-6.148.978,02
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.141.097,06	0,00	-113.282,11	-3.254.379,17
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.141.097,06	0,00	-113.282,11	-3.254.379,17
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.141.097,06	0,00	-113.282,11	-3.254.379,17
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-826.567,62	16.480,59	0,00	-810.087,03
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-826.567,62	16.480,59	0,00	-810.087,03
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-826.567,62	16.480,59	0,00	-810.087,03
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.075.531,04	7.223,88	-16.204,66	-2.084.511,82
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.075.531,04	7.223,88	-16.204,66	-2.084.511,82
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.075.531,04	7.223,88	-16.204,66	-2.084.511,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.009.952,04	-11.009.952,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	-7.041.500,45	35,55	-1.848.409,57	-8.889.874,47
3.01.01	CORRENTES	-6.575.997,39	35,55	-1.752.254,21	-8.328.216,05
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.446.959,45	11,99	-602.986,98	-3.049.934,44
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.428.925,25	11,99	-598.722,64	-3.027.635,90
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.316.453,12	11,01	-570.015,38	-2.886.457,49
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-112.472,13	0,98	-28.707,26	-141.178,41
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-18.034,20	0,00	-4.264,34	-22.298,54
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-18.034,20	0,00	-4.264,34	-22.298,54
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.866.686,34	23,56	-957.066,51	-4.823.729,29
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.412.722,00	23,56	-870.654,36	-4.283.352,80
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.412.519,56	23,56	-870.603,75	-4.283.099,75
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-202,44	0,00	-50,61	-253,05
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-453.964,34	0,00	-86.412,15	-540.376,49
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-453.964,34	0,00	-86.412,15	-540.376,49
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-262.351,60	0,00	-192.200,72	-454.552,32
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-262.351,60	0,00	-192.200,72	-454.552,32
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-262.351,60	0,00	-42.200,72	-304.552,32
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-465.474,88	0,00	-96.080,91	-561.555,79
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-465.474,88	0,00	-96.080,91	-561.555,79
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-465.474,88	0,00	-96.080,91	-561.555,79
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-28,18	0,00	-74,45	-102,63
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-28,18	0,00	-74,45	-102,63
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-28,18	0,00	-74,45	-102,63
3.02	DEDUÇÕES	25.563.497,92	4.769.355,85	0,00	30.332.853,77
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.010.977,74	3.263.233,77	0,00	23.274.211,51
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.718.020,64	2.865.223,90	0,00	20.583.244,54
3.02.01.01.01	NORMAL	13.209.493,15	2.078.563,47	0,00	15.288.056,62
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.335.425,33	589.971,38	0,00	2.925.396,71
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.173.102,16	196.689,05	0,00	2.369.791,21
3.02.01.02	INVALIDEZ	873.463,97	61.332,43	0,00	934.796,40
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	873.463,97	61.332,43	0,00	934.796,40
3.02.01.03	PENSOES	1.398.241,12	336.677,44	0,00	1.734.918,56
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.398.241,12	336.677,44	0,00	1.734.918,56
3.02.01.05	PROVISÕES	21.252,01	0,00	0,00	21.252,01
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	21.252,01	0,00	0,00	21.252,01
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.350.964,57	78.570,26	0,00	2.429.534,83
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.350.964,57	78.570,26	0,00	2.429.534,83
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	330.877,27	78.570,26	0,00	409.447,53
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	0,00	30.876,42	0,00	30.876,42
3.02.02.99.01.02	NORMAL	330.877,27	47.693,84	0,00	378.571,11
3.02.02.99.02	PENSOES	2.020.087,30	0,00	0,00	2.020.087,30
3.02.03	INSTITUTOS	3.191.201,99	1.425.487,21	0,00	4.616.689,20
3.02.03.01	RESGATE	3.191.201,99	1.336.960,22	0,00	4.528.162,21
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.191.201,99	1.336.960,22	0,00	4.528.162,21
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	3.191.201,99	1.336.960,22	0,00	4.528.162,21
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	88.526,99	0,00	88.526,99
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	88.526,99	0,00	88.526,99
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	88.526,99	0,00	88.526,99
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	10.353,62	2.064,61	0,00	12.418,23
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	10.353,62	2.064,61	0,00	12.418,23
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	9.630,82	2.064,61	0,00	11.695,43
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	722,80	0,00	0,00	722,80
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	114.889,59	29.236,91	0,00	144.126,50
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	114.889,59	29.236,91	0,00	144.126,50
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	114.889,59	29.236,91	0,00	144.126,50
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.408.891,62	0,00	-4.873.897,10	-14.282.788,72
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.905.206,22	0,00	-4.873.897,10	-16.779.103,32
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.905.206,22	0,00	-4.873.897,10	-16.779.103,32
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.496.314,60	0,00	0,00	2.496.314,60
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.496.314,60	0,00	0,00	2.496.314,60
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-8.642.125,20	6.098.041,62	-4.108.709,22	-6.652.792,80
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.642.125,20	6.098.041,62	-4.108.709,22	-6.652.792,80
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-9.762.411,38	4.641.039,84	-1.183.378,44	-6.304.749,98
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-4.493.109,66	1.646,18	-2.925.330,78	-7.416.794,26
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.613.395,84	1.455.355,60	0,00	7.068.751,44
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	204.537,72	113.282,11	0,00	317.819,83
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.537,72	113.282,11	0,00	317.819,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado



Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	204.537,72	113.282,11	0,00	317.819,83
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-790.407,96	0,00	-178.936,15	-969.344,11
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-790.407,96	0,00	-178.936,15	-969.344,11
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-790.407,96	0,00	-178.936,15	-969.344,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.143.706,59	-11.143.706,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-46.535.873,93	0,00	-11.130.517,20	-57.666.391,13
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.835.878,21	0,00	-2.308.902,92	-12.144.781,13
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.835.878,21	0,00	-2.308.902,92	-12.144.781,13
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-9.835.878,21	0,00	-2.308.902,92	-12.144.781,13
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-9.835.878,21	0,00	-2.308.902,92	-12.144.781,13
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-36.018.686,68	0,00	-8.584.961,27	-44.603.647,95
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.134.004,07	0,00	-2.425.004,61	-10.559.008,68
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-8.134.004,07	0,00	-2.425.004,61	-10.559.008,68
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-8.134.004,07	0,00	-2.425.004,61	-10.559.008,68
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-17.254.059,31	0,00	-3.203.707,14	-20.457.766,45
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.254.059,31	0,00	-3.203.707,14	-20.457.766,45
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-17.254.059,31	0,00	-3.203.707,14	-20.457.766,45
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	-2.277.048,68	0,00	-866.230,01	-3.143.278,69
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.277.048,68	0,00	-866.230,01	-3.143.278,69
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.277.048,68	0,00	-866.230,01	-3.143.278,69
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.056.484,02	0,00	-604.536,09	-3.661.020,11
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.056.484,02	0,00	-604.536,09	-3.661.020,11
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.056.484,02	0,00	-604.536,09	-3.661.020,11
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.143.144,04	0,00	-660.455,34	-2.803.599,38
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.143.144,04	0,00	-660.455,34	-2.803.599,38
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.143.144,04	0,00	-660.455,34	-2.803.599,38
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.755.150,19	0,00	-825.028,08	-3.580.178,27
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.755.150,19	0,00	-825.028,08	-3.580.178,27
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.755.150,19	0,00	-825.028,08	-3.580.178,27
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-679.890,33	0,00	-166.286,71	-846.177,04
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-679.890,33	0,00	-166.286,71	-846.177,04
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-502.740,70	0,00	-156.900,29	-659.640,99
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-11.361,67	0,00	-1.317,08	-12.678,75
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-41.680,38	0,00	-8.069,34	-49.749,72
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	-1.418,71	0,00	-70.366,30	-71.785,01
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.418,71	0,00	-70.366,30	-71.785,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.737.064,40	5.909.903,82	-23,18	41.646.945,04
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	64.453,20	767,98	-23,18	65.198,00
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.362,08	0,00	0,00	61.362,08
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	61.362,08	0,00	0,00	61.362,08
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	61.362,08	0,00	0,00	61.362,08
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.091,12	767,98	-23,18	3.835,92
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.091,12	767,98	-23,18	3.835,92
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.565.524,45	5.784.442,03	0,00	41.349.966,48
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.500.174,97	529.020,43	0,00	3.029.195,40
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.500.174,97	529.020,43	0,00	3.029.195,40
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.500.174,97	529.020,43	0,00	3.029.195,40
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	23.334.560,85	3.782.081,28	0,00	27.116.642,13
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.334.560,85	3.782.081,28	0,00	27.116.642,13
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.334.560,85	3.782.081,28	0,00	27.116.642,13
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	18.228,11	3.126,83	0,00	21.354,94
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	18.228,11	3.126,83	0,00	21.354,94
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.228,11	3.126,83	0,00	21.354,94
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.459.122,44	318.246,35	0,00	2.777.368,79
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.459.122,44	318.246,35	0,00	2.777.368,79
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.459.122,44	318.246,35	0,00	2.777.368,79
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.650.892,93	421.796,23	0,00	4.072.689,16
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.650.892,93	421.796,23	0,00	4.072.689,16
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	3.650.892,93	421.796,23	0,00	4.072.689,16
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.811.117,04	612.520,37	0,00	2.423.637,41
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.811.117,04	612.520,37	0,00	2.423.637,41
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.811.117,04	612.520,37	0,00	2.423.637,41
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.744.557,31	104.933,19	0,00	1.849.490,50
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.744.557,31	104.933,19	0,00	1.849.490,50
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.744.557,31	104.933,19	0,00	1.849.490,50
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	46.870,80	12.717,35	0,00	59.588,15
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	13.851,06	3.459,13	0,00	17.310,19
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	33.019,74	9.258,22	0,00	42.277,96
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107.081,04	122.174,43	0,00	229.255,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	107.081,04	122.174,43	0,00	229.255,47
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	78.872,27	118.322,45	0,00	197.194,72
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	12.446,18	0,00	0,00	12.446,18
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	15.762,59	3.851,98	0,00	19.614,57
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5,71	0,18	0,00	5,89
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	5,71	0,18	0,00	5,89
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.519,20	0,00	2.519,20
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.519,20	0,00	2.519,20
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.519,20	0,00	2.519,20
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.354.647,52	343.701,01	-5.942,33	1.692.406,20
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.312.967,14	335.631,67	-5.942,33	1.642.656,48
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	41.680,38	8.069,34	0,00	49.749,72
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.270,39	16.204,66	-7.223,88	44.251,17
5.07.01	FUNDOS	35.270,39	16.204,66	-7.223,88	44.251,17
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	35.270,39	16.204,66	-7.223,88	44.251,17
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.408.891,62	4.873.897,10	0,00	14.282.788,72
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.905.206,22	4.873.897,10	0,00	16.779.103,32
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	11.905.206,22	4.873.897,10	0,00	16.779.103,32
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.496.314,60	0,00	0,00	-2.496.314,60
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.496.314,60	0,00	0,00	-2.496.314,60