

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	696.456.341,23	155.145.143,35	-152.512.847,49	699.088.637,09
1.01	DISPONÍVEL	0,00	98.923.625,26	-98.923.625,26	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	53.933.726,77	-53.933.726,77	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	53.933.726,77	-53.933.726,77	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	11.575,54	-11.575,54	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	46.734.162,26	-46.734.162,26	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.868.231,90	-1.868.231,90	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	5.319.757,07	-5.319.757,07	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	44.989.898,49	-44.989.898,49	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	44.989.898,49	-44.989.898,49	0,00
1.02	REALIZÁVEL	696.456.341,23	56.221.518,09	-53.589.222,23	699.088.637,09
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.858.712,16	1.557.656,71	-1.571.484,74	13.844.884,13
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.836.036,13	1.557.656,71	-1.569.451,70	13.824.241,14
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.395.778,83	1.449.232,07	-1.434.545,71	1.410.465,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	604.060,16	610.502,72	-603.433,41	611.129,47
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	791.718,67	799.196,52	-791.579,47	799.335,72
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	39.532,83	-39.532,83	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.437.554,70	107.022,20	-134.905,99	12.409.670,91
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.437.554,70	107.022,20	-134.905,99	12.409.670,91
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	2.702,60	1.402,44	0,00	4.105,04
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.702,60	1.402,44	0,00	4.105,04
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	8.226,88	0,00	-2.033,04	6.193,84
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	-16.422,17	0,00	-2.033,04	-18.455,21
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-16.422,17	0,00	-2.033,04	-18.455,21
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	810.087,03	0,00	-33.601,43	776.485,60
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	810.087,03	0,00	-33.601,43	776.485,60
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	810.087,03	0,00	-33.601,43	776.485,60
1.02.03	INVESTIMENTOS	681.787.542,04	54.663.861,38	-51.984.136,06	684.467.267,36
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	255.918.953,43	2.208.292,41	0,00	258.127.245,84
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	255.918.953,43	2.208.292,41	0,00	258.127.245,84
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	255.918.953,43	2.208.292,41	0,00	258.127.245,84
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	418.161.403,91	51.342.245,22	-51.117.649,59	418.385.999,54
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	215.577.712,39	22.566.023,31	-4.916.151,01	233.227.584,69
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	215.577.712,39	22.566.023,31	-4.916.151,01	233.227.584,69
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	41.879.036,24	15.697.806,64	-16.966.871,54	40.609.971,34
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	41.879.036,24	15.697.806,64	-16.966.871,54	40.609.971,34
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.759.697,58	0,00	-3.983,88	2.755.713,70
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.759.697,58	0,00	-3.983,88	2.755.713,70
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	51.802.361,00	643.831,95	-829.376,16	51.616.816,79
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	51.802.361,00	643.831,95	-829.376,16	51.616.816,79
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.963.485,14	622.358,11	-26.870.717,36	21.715.125,89
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	47.963.485,14	622.358,11	-26.870.717,36	21.715.125,89
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25.363.300,67	513.557,20	-899.705,63	24.977.152,24
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	25.363.300,67	513.557,20	-899.705,63	24.977.152,24
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.815.810,89	11.298.668,01	-630.844,01	43.483.634,89
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	32.815.810,89	11.298.668,01	-630.844,01	43.483.634,89
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.707.184,70	1.113.323,75	-866.486,47	7.954.021,98
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.707.184,70	1.113.323,75	-866.486,47	7.954.021,98
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.496.239,17	984.447,16	-866.486,47	8.614.199,86
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-789.054,47	128.876,59	0,00	-660.177,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-696.456.341,23	47.850.328,37	-50.482.624,23	-699.088.637,09
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-971.692,61	47.447.640,45	-47.205.528,57	-729.580,73
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-610.175,61	3.326.361,58	-3.098.256,23	-382.070,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-89.513,84	2.800.882,52	-2.800.882,52	-89.513,84
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-68.446,01	2.481.603,50	-2.481.603,50	-68.446,01
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	235.834,12	-235.834,12	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-11.565,92	83.444,90	-83.444,90	-11.565,92
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	83.444,90	-83.444,90	-11.565,92
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-484.898,88	484.898,88	-258.556,82	-258.556,82
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-405.850,31	405.850,31	-245.107,57	-245.107,57
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-79.048,57	79.048,57	-13.449,25	-13.449,25
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-2.001,24	8.329,93	-6.396,38	-67,69
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-1.933,55	8.258,46	-6.324,91	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-67,69	71,47	-71,47	-67,69
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-28.508,17	29.180,59	-29.444,10	-28.771,68
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-28.508,17	29.180,59	-29.444,10	-28.771,68
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.253,48	3.069,66	-2.976,41	-5.160,23
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.711,95	2.918,20	-2.976,41	-4.770,16
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	-58,21	-3.079,01
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.691,15	393,45	-393,45	-1.691,15
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	749,62	-749,62	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	-151,46	151,46	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-361.517,00	44.121.278,87	-44.107.272,34	-347.510,47
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43.259.017,00	-43.259.017,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	43.259.017,00	-43.259.017,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.287,40	506.117,04	-506.117,04	-20.287,40
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-20.287,40	506.117,04	-506.117,04	-20.287,40
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-20.287,40	506.117,04	-506.117,04	-20.287,40
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-337.758,68	343.399,20	-326.726,54	-321.086,02
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-329.689,34	335.329,86	-319.095,76	-313.455,24
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-329.689,34	335.329,86	-319.095,76	-313.455,24
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.069,34	8.069,34	-7.630,78	-7.630,78
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.069,34	8.069,34	-7.630,78	-7.630,78
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.470,92	12.745,63	-15.411,76	-6.137,05
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.470,92	12.745,63	-15.411,76	-6.137,05
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-695.484.648,62	402.687,92	-3.277.095,66	-698.359.056,36
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-689.335.670,60	369.086,49	-3.223.738,93	-692.190.323,04
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-697.120.373,56	0,00	-3.223.738,93	-700.344.112,49
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-350.430.789,81	0,00	-515.933,09	-350.946.722,90
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-242.426.320,76	0,00	-219.974,18	-242.646.294,94
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-108.004.469,05	0,00	-295.958,91	-108.300.427,96
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-357.669.970,62	0,00	-2.638.458,83	-360.308.429,45
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-357.669.970,62	0,00	-2.638.458,83	-360.308.429,45
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.980.386,87	0,00	-69.347,01	10.911.039,86
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	3.027,62	0,00	-38,09	2.989,53
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	8.181.678,47	0,00	-16.010,75	8.165.667,72
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	2.795.680,78	0,00	-53.298,17	2.742.382,61
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.784.702,96	369.086,49	0,00	8.153.789,45
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.784.702,96	369.086,49	0,00	8.153.789,45
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.784.702,96	369.086,49	0,00	8.153.789,45
2.03.02	FUNDOS	-6.148.978,02	33.601,43	-53.356,73	-6.168.733,32
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.254.379,17	0,00	-39.378,68	-3.293.757,85
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.254.379,17	0,00	-39.378,68	-3.293.757,85
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.254.379,17	0,00	-39.378,68	-3.293.757,85
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-810.087,03	33.601,43	0,00	-776.485,60
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-810.087,03	33.601,43	0,00	-776.485,60
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-810.087,03	33.601,43	0,00	-776.485,60
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.084.511,82	0,00	-13.978,05	-2.098.489,87
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.084.511,82	0,00	-13.978,05	-2.098.489,87
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.084.511,82	0,00	-13.978,05	-2.098.489,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.095.717,33	-6.095.717,33	0,00
3.01	ADIÇÕES	-8.889.874,47	1.371,54	-1.641.639,63	-10.530.142,56
3.01.01	CORRENTES	-8.328.216,05	1.371,54	-1.534.617,43	-9.861.461,94
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.049.934,44	446,43	-610.160,31	-3.659.648,32
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.027.635,90	446,43	-605.895,97	-3.633.085,44
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.886.457,49	417,23	-576.896,00	-3.462.936,26
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-141.178,41	29,20	-28.999,97	-170.149,18
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-22.298,54	0,00	-4.264,34	-26.562,88
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-22.298,54	0,00	-4.264,34	-26.562,88
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.823.729,29	925,11	-884.924,29	-5.707.728,47
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.283.352,80	925,11	-798.512,14	-5.080.939,83
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.283.099,75	925,11	-798.461,53	-5.080.636,17
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-253,05	0,00	-50,61	-303,66
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-540.376,49	0,00	-86.412,15	-626.788,64
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-540.376,49	0,00	-86.412,15	-626.788,64
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-454.552,32	0,00	-39.532,83	-494.085,15
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-454.552,32	0,00	-39.532,83	-494.085,15
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-304.552,32	0,00	-39.532,83	-344.085,15
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-561.555,79	0,00	-107.022,20	-668.577,99
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-561.555,79	0,00	-107.022,20	-668.577,99
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-561.555,79	0,00	-107.022,20	-668.577,99
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-102,63	0,00	0,00	-102,63
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-102,63	0,00	0,00	-102,63
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-102,63	0,00	0,00	-102,63
3.02	DEDUÇÕES	30.332.853,77	2.801.784,08	0,00	33.134.637,85
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.274.211,51	2.717.437,62	0,00	25.991.649,13
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.583.244,54	2.420.271,30	0,00	23.003.515,84
3.02.01.01.01	NORMAL	15.288.056,62	1.830.300,34	0,00	17.118.356,96
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.925.396,71	589.970,96	0,00	3.515.367,67
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.369.791,21	0,00	0,00	2.369.791,21
3.02.01.02	INVALIDEZ	934.796,40	61.332,20	0,00	996.128,60
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	934.796,40	61.332,20	0,00	996.128,60
3.02.01.03	PENSOES	1.734.918,56	235.834,12	0,00	1.970.752,68
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.734.918,56	235.834,12	0,00	1.970.752,68
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	2.429.534,83	0,00	0,00	2.429.534,83
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.429.534,83	0,00	0,00	2.429.534,83
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	409.447,53	0,00	0,00	409.447,53
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	30.876,42	0,00	0,00	30.876,42
3.02.02.99.01.02	NORMAL	378.571,11	0,00	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	4.616.689,20	82.313,42	0,00	4.699.002,62
3.02.03.01	RESGATE	4.528.162,21	82.313,42	0,00	4.610.475,63
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.528.162,21	82.313,42	0,00	4.610.475,63
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	4.528.162,21	82.313,42	0,00	4.610.475,63
3.02.03.02	PORTABILIDADE	88.526,99	0,00	0,00	88.526,99
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	88.526,99	0,00	0,00	88.526,99
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	88.526,99	0,00	0,00	88.526,99
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	12.418,23	2.033,04	0,00	14.451,27
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	12.418,23	2.033,04	0,00	14.451,27
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	11.695,43	2.033,04	0,00	13.728,47
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	722,80	0,00	0,00	722,80
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	144.126,50	29.444,10	0,00	173.570,60
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	144.126,50	29.444,10	0,00	173.570,60
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	144.126,50	29.444,10	0,00	173.570,60
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.282.788,72	0,00	-4.084.991,21	-18.367.779,93
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.779.103,32	0,00	-4.084.991,21	-20.864.094,53
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.779.103,32	0,00	-4.084.991,21	-20.864.094,53
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	-6.652.792,80	3.223.738,93	0,00	-3.429.053,87
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.652.792,80	3.223.738,93	0,00	-3.429.053,87
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-6.304.749,98	515.933,09	0,00	-5.788.816,89
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-7.416.794,26	2.638.458,83	0,00	-4.778.335,43
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.068.751,44	69.347,01	0,00	7.138.098,45
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	317.819,83	39.378,68	0,00	357.198,51
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	317.819,83	39.378,68	0,00	357.198,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado



Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	317.819,83	39.378,68	0,00	357.198,51
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-969.344,11	0,00	-369.086,49	-1.338.430,60
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-969.344,11	0,00	-369.086,49	-1.338.430,60
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-969.344,11	0,00	-369.086,49	-1.338.430,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.571.082,69	-10.571.082,69	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-57.666.391,13	0,00	-10.565.242,32	-68.231.633,45
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.144.781,13	0,00	-2.208.292,41	-14.353.073,54
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.144.781,13	0,00	-2.208.292,41	-14.353.073,54
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-12.144.781,13	0,00	-2.208.292,41	-14.353.073,54
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-12.144.781,13	0,00	-2.208.292,41	-14.353.073,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-44.603.647,95	0,00	-8.083.228,22	-52.686.876,17
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.559.008,68	0,00	-2.234.891,28	-12.793.899,96
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-10.559.008,68	0,00	-2.234.891,28	-12.793.899,96
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-10.559.008,68	0,00	-2.234.891,28	-12.793.899,96
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-20.457.766,45	0,00	-2.769.921,67	-23.227.688,12
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.457.766,45	0,00	-2.769.921,67	-23.227.688,12
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.457.766,45	0,00	-2.769.921,67	-23.227.688,12
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	-3.143.278,69	0,00	-643.831,95	-3.787.110,64
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.143.278,69	0,00	-643.831,95	-3.787.110,64
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.143.278,69	0,00	-643.831,95	-3.787.110,64
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.661.020,11	0,00	-622.358,11	-4.283.378,22
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.661.020,11	0,00	-622.358,11	-4.283.378,22
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-3.661.020,11	0,00	-622.358,11	-4.283.378,22
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.803.599,38	0,00	-513.557,20	-3.317.156,58
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.803.599,38	0,00	-513.557,20	-3.317.156,58
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.803.599,38	0,00	-513.557,20	-3.317.156,58
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.580.178,27	0,00	-1.298.668,01	-4.878.846,28
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-3.580.178,27	0,00	-1.298.668,01	-4.878.846,28
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-3.580.178,27	0,00	-1.298.668,01	-4.878.846,28
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-846.177,04	0,00	-273.721,69	-1.119.898,73
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-846.177,04	0,00	-273.721,69	-1.119.898,73
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-659.640,99	0,00	-135.851,12	-795.492,11
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-12.678,75	0,00	-1.363,20	-14.041,95
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-49.749,72	0,00	-7.630,78	-57.380,50
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-124.107,58	0,00	-128.876,59	-252.984,17
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-71.785,01	0,00	0,00	-71.785,01
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-71.785,01	0,00	0,00	-71.785,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.646.945,04	6.145.386,89	-199,85	47.792.132,08
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	65.198,00	754,74	-11,19	65.941,55
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	3.835,92	754,74	-11,19	4.579,47
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.835,92	754,74	-11,19	4.579,47
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.349.966,48	6.140.526,73	-188,66	47.490.304,55
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.029.195,40	1.441.205,60	0,00	4.470.401,00
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.029.195,40	1.441.205,60	0,00	4.470.401,00
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.029.195,40	1.441.205,60	0,00	4.470.401,00
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	27.116.642,13	2.038.986,57	0,00	29.155.628,70
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.116.642,13	2.038.986,57	0,00	29.155.628,70
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.116.642,13	2.038.986,57	0,00	29.155.628,70
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	21.354,94	3.983,88	0,00	25.338,82
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	21.354,94	3.983,88	0,00	25.338,82
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.354,94	3.983,88	0,00	25.338,82
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.777.368,79	829.376,16	0,00	3.606.744,95
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.777.368,79	829.376,16	0,00	3.606.744,95
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.777.368,79	829.376,16	0,00	3.606.744,95
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.072.689,16	283.649,25	0,00	4.356.338,41
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.072.689,16	283.649,25	0,00	4.356.338,41
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.072.689,16	283.649,25	0,00	4.356.338,41
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.423.637,41	899.705,63	0,00	3.323.343,04
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.423.637,41	899.705,63	0,00	3.323.343,04
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.423.637,41	899.705,63	0,00	3.323.343,04
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.849.490,50	630.844,01	0,00	2.480.334,51
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.849.490,50	630.844,01	0,00	2.480.334,51
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.849.490,50	630.844,01	0,00	2.480.334,51
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	59.588,15	12.775,63	-188,66	72.175,12
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	17.310,19	3.545,91	-98,74	20.757,36
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	42.277,96	9.229,72	-89,92	51.417,76
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	229.255,47	4.105,42	0,00	233.360,89

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	229.255,47	4.105,42	0,00	233.360,89
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	197.194,72	0,00	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 EMPRESTIMOS	19.614,57	4.105,42	0,00	23.719,99
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5,89	0,00	0,00	5,89
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	5,89	0,00	0,00	5,89
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.519,20	0,00	0,00	2.519,20
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.519,20	0,00	0,00	2.519,20
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.519,20	0,00	0,00	2.519,20
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.692.406,20	326.726,54	-5.640,52	2.013.492,22
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.642.656,48	319.095,76	-5.640,52	1.956.111,72
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	49.749,72	7.630,78	0,00	57.380,50
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.251,17	13.978,05	0,00	58.229,22
5.07.01	FUNDOS	44.251,17	13.978,05	0,00	58.229,22
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	44.251,17	13.978,05	0,00	58.229,22
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.282.788,72	4.084.991,21	0,00	18.367.779,93
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.779.103,32	4.084.991,21	0,00	20.864.094,53
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	16.779.103,32	4.084.991,21	0,00	20.864.094,53
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