

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	710.376.459,11	66.795.239,99	-67.311.679,83	709.860.019,27
1.01	DISPONÍVEL	0,00	41.163.752,16	-41.163.752,16	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	25.205.709,91	-25.205.709,91	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	25.205.709,91	-25.205.709,91	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	10.390,30	-10.390,30	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	17.493.770,34	-17.493.770,34	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.881.810,94	-1.881.810,94	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	5.819.738,33	-5.819.738,33	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	15.958.042,25	-15.958.042,25	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	15.958.042,25	-15.958.042,25	0,00
1.02	REALIZÁVEL	710.376.459,11	25.631.487,83	-26.147.927,67	709.860.019,27
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.732.390,95	1.513.420,36	-1.586.114,70	13.659.696,61
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.714.844,88	1.513.420,36	-1.585.082,39	13.643.182,85
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.404.588,23	1.471.216,63	-1.440.078,59	1.435.726,27
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	607.446,46	615.097,26	-606.030,87	616.512,85
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	797.141,77	817.464,73	-795.393,08	819.213,42
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	38.654,64	-38.654,64	0,00
1.02.01.01.04	OPERÇÕES CONTRATADAS	12.302.022,38	31.749,59	-139.472,13	12.194.299,84
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.302.022,38	31.749,59	-139.472,13	12.194.299,84
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	8.234,27	10.454,14	-5.531,67	13.156,74
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.234,27	10.454,14	-5.531,67	13.156,74
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	3.096,92	0,00	-1.032,31	2.064,61
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	-21.552,13	0,00	-1.032,31	-22.584,44
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-21.552,13	0,00	-1.032,31	-22.584,44
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	720.621,52	0,00	-42.528,25	678.093,27
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	720.621,52	0,00	-42.528,25	678.093,27
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	720.621,52	0,00	-42.528,25	678.093,27
1.02.03	INVESTIMENTOS	695.923.446,64	24.118.067,47	-24.519.284,72	695.522.229,39
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	211.494.683,16	1.464.274,79	-919,83	212.958.038,12
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	211.494.683,16	1.464.274,79	-919,83	212.958.038,12
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	211.494.683,16	1.464.274,79	-919,83	212.958.038,12
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	476.631.931,98	21.583.204,97	-23.497.492,06	474.717.644,89
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	272.796.096,53	16.316.315,81	-5.015.870,49	284.096.541,85
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	272.796.096,53	16.316.315,81	-5.015.870,49	284.096.541,85
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	44.760.718,56	2.410.219,95	-3.988.933,87	43.182.004,64
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	44.760.718,56	2.410.219,95	-3.988.933,87	43.182.004,64
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.789.939,55	1.686,88	-160,59	2.791.465,84
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.789.939,55	1.686,88	-160,59	2.791.465,84
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	58.580.040,47	735.439,41	-12.640.385,11	46.675.094,77
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	58.580.040,47	735.439,41	-12.640.385,11	46.675.094,77
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.096.180,54	427.168,15	-112.001,33	22.411.347,36
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	22.096.180,54	427.168,15	-112.001,33	22.411.347,36
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25.422.051,84	291.693,69	-650.326,52	25.063.419,01
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	25.422.051,84	291.693,69	-650.326,52	25.063.419,01
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.186.904,49	1.400.681,08	-1.089.814,15	50.497.771,42
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	50.186.904,49	1.400.681,08	-1.089.814,15	50.497.771,42
1.02.03.08	OPERÇÕES COM PARTICIPANTES	7.796.831,50	1.070.587,71	-1.020.872,83	7.846.546,38
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.796.831,50	1.070.587,71	-1.020.872,83	7.846.546,38
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.512.524,68	1.070.587,71	-1.011.834,54	8.571.277,85
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-715.693,18	0,00	-9.038,29	-724.731,47

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-710.376.459,11</b>	<b>78.342.827,85</b>	<b>-77.826.388,01</b>	<b>-709.860.019,27</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-970.133,55</b>	<b>18.764.395,45</b>	<b>-18.779.099,91</b>	<b>-984.838,01</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-585.513,09</b>	<b>4.251.984,13</b>	<b>-4.285.851,20</b>	<b>-619.380,16</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-89.513,84</b>	<b>3.747.053,47</b>	<b>-3.747.053,47</b>	<b>-89.513,84</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-68.446,01	3.196.035,93	-3.196.035,93	-68.446,01
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	499.457,97	-499.457,97	-9.501,91
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-11.565,92</b>	<b>14.526,74</b>	<b>-14.526,74</b>	<b>-11.565,92</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	14.526,74	-14.526,74	-11.565,92
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	37.032,83	-37.032,83	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-462.128,24</b>	<b>462.128,24</b>	<b>-495.279,67</b>	<b>-495.279,67</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-435.345,72	435.345,72	-493.100,66	-493.100,66
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-26.782,52	26.782,52	-2.179,01	-2.179,01
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-139,16</b>	<b>10.525,61</b>	<b>-10.525,61</b>	<b>-139,16</b>
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	10.454,14	-10.454,14	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-139,16	71,47	-71,47	-139,16
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-28.571,62</b>	<b>29.292,96</b>	<b>-30.008,60</b>	<b>-29.287,26</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-28.571,62	29.292,96	-30.008,60	-29.287,26
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-5.160,23</b>	<b>2.983,85</b>	<b>-2.983,85</b>	<b>-5.160,23</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-4.770,16</b>	<b>2.983,85</b>	<b>-2.983,85</b>	<b>-4.770,16</b>
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.916,67	-1.916,67	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.079,01	0,00	0,00	-3.079,01
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.691,15	459,16	-459,16	-1.691,15
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	608,02	-608,02	0,00
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-390,07	0,00	0,00	-390,07
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-384.620,46</b>	<b>14.512.411,32</b>	<b>-14.493.248,71</b>	<b>-365.457,85</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.535.728,09</b>	<b>-13.535.728,09</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	13.535.728,09	-13.535.728,09	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>602.261,84</b>	<b>-597.261,84</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>602.261,84</b>	<b>-597.261,84</b>	<b>-20.000,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-25.000,00	602.261,84	-597.261,84	-20.000,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-356.876,14</b>	<b>362.449,99</b>	<b>-350.694,97</b>	<b>-345.121,12</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-351.098,79</b>	<b>356.672,64</b>	<b>-341.855,40</b>	<b>-336.281,55</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-351.098,79	356.672,64	-341.855,40	-336.281,55
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-5.777,35</b>	<b>5.777,35</b>	<b>-8.839,57</b>	<b>-8.839,57</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.777,35	5.777,35	-8.839,57	-8.839,57
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-2.744,32</b>	<b>11.971,40</b>	<b>-9.563,81</b>	<b>-336,73</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.744,32	11.971,40	-9.563,81	-336,73
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-709.406.325,56</b>	<b>59.578.432,40</b>	<b>-59.047.288,10</b>	<b>-708.875.181,26</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-703.125.366,49</b>	<b>59.535.904,15</b>	<b>-59.026.748,52</b>	<b>-702.616.210,86</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-710.467.151,65</b>	<b>59.535.904,15</b>	<b>-48.403.759,32</b>	<b>-699.335.006,82</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-356.702.289,22</b>	<b>58.959.362,32</b>	<b>-41.989.084,19</b>	<b>-339.732.011,09</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-248.254.049,33	0,00	-41.989.084,19	-290.243.133,52
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-108.448.239,89	58.959.362,32	0,00	-49.488.877,57
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-364.639.438,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.754.651,26</b>	<b>-366.394.089,57</b>
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-364.639.438,31	0,00	-1.754.651,26	-366.394.089,57
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>10.874.575,88</b>	<b>576.541,83</b>	<b>-4.660.023,87</b>	<b>6.791.093,84</b>
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	2.910,29	0,00	-34,27	2.876,02
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	8.099.682,87	0,00	-4.659.989,60	3.439.693,27
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	2.771.982,72	576.541,83	0,00	3.348.524,55
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>7.341.785,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.622.989,20</b>	<b>-3.281.204,04</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>7.341.785,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.622.989,20</b>	<b>-3.281.204,04</b>
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-3.281.204,04	-3.281.204,04
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	7.341.785,16	0,00	-7.341.785,16	0,00
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-6.280.959,07</b>	<b>42.528,25</b>	<b>-20.539,58</b>	<b>-6.258.970,40</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-3.434.730,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.867,83</b>	<b>-3.448.598,76</b>
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.434.730,93	0,00	-13.867,83	-3.448.598,76
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.434.730,93	0,00	-13.867,83	-3.448.598,76
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-20.528,25</b>	<b>42.528,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.093,27</b>
2.03.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-20.528,25	42.528,25	0,00	-678.093,27
2.03.02.02.01.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-20.528,25	42.528,25	0,00	-678.093,27
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-2.125.606,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.671,75</b>	<b>-2.132.278,37</b>
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.125.606,62	0,00	-6.671,75	-2.132.278,37
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.125.606,62	0,00	-6.671,75	-2.132.278,37

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.818.710,73	-62.818.710,73	0,00
3.01	ADIÇÕES	-13.786.690,15	0,00	-1.543.163,95	-15.329.854,10
3.01.01	CORRENTES	-12.913.954,01	0,00	-1.511.261,17	-14.425.215,18
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.871.403,89	0,00	-615.097,26	-5.486.501,15
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.836.312,33	0,00	-610.832,92	-5.447.145,25
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.608.619,59	0,00	-581.312,84	-5.189.932,43
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-227.692,74	0,00	-29.520,08	-257.212,82
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-35.091,56	0,00	-4.264,34	-39.355,90
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-35.091,56	0,00	-4.264,34	-39.355,90
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.467.150,59	0,00	-857.662,46	-8.324.813,05
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.667.682,17	0,00	-817.464,73	-7.485.146,90
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.667.277,29	0,00	-817.414,12	-7.484.691,41
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-404,88	0,00	-50,61	-455,49
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-799.468,42	0,00	-40.197,73	-839.666,15
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-799.468,42	0,00	-40.197,73	-839.666,15
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-575.399,53	0,00	-38.501,45	-613.900,98
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-575.399,53	0,00	-38.501,45	-613.900,98
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-425.399,53	0,00	-38.501,45	-463.900,98
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.623,29	0,00	-153,19	-1.776,48
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.623,29	0,00	-153,19	-1.776,48
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-830.701,12	0,00	-31.749,59	-862.450,71
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-830.701,12	0,00	-31.749,59	-862.450,71
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-830.701,12	0,00	-31.749,59	-862.450,71
3.01.05	PORTABILIDADE	-40.309,10	0,00	0,00	-40.309,10
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-40.309,10	0,00	0,00	-40.309,10
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-40.309,10	0,00	0,00	-40.309,10
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	41.402.310,88	3.748.085,78	0,00	45.150.396,66
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.411.528,95	3.695.493,90	0,00	36.107.022,85
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.840.980,52	3.088.342,48	0,00	31.929.323,00
3.02.01.01.01	NORMAL	21.751.907,71	2.318.497,09	0,00	24.070.404,80
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.696.887,37	667.162,48	0,00	5.364.049,85
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.392.185,44	102.682,91	0,00	2.494.868,35
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.119.724,50	107.693,45	0,00	1.227.417,95
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.119.724,50	107.693,45	0,00	1.227.417,95
3.02.01.03	PENSÕES	2.429.571,92	499.457,97	0,00	2.929.029,89
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.429.571,92	499.457,97	0,00	2.929.029,89
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	3.026.970,76	0,00	0,00	3.026.970,76
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.026.970,76	0,00	0,00	3.026.970,76
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	465.631,00	0,00	0,00	465.631,00
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	30.876,42	0,00	0,00	30.876,42
3.02.02.99.01.02	NORMAL	434.754,58	0,00	0,00	434.754,58
3.02.02.99.02	PENSOES	2.561.339,76	0,00	0,00	2.561.339,76
3.02.03	INSTITUTOS	5.946.262,98	51.559,57	0,00	5.997.822,55
3.02.03.01	RESGATE	5.857.735,99	14.526,74	0,00	5.872.262,73
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.857.735,99	14.526,74	0,00	5.872.262,73
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	5.857.735,99	14.526,74	0,00	5.872.262,73
3.02.03.02	PORTABILIDADE	88.526,99	37.032,83	0,00	125.559,82
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	88.526,99	37.032,83	0,00	125.559,82
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	88.526,99	37.032,83	0,00	125.559,82
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	17.548,19	1.032,31	0,00	18.580,50
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	17.548,19	1.032,31	0,00	18.580,50
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	16.825,39	1.032,31	0,00	17.857,70
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	722,80	0,00	0,00	722,80
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	232.106,12	30.008,60	0,00	262.114,72
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	232.106,12	30.008,60	0,00	262.114,72
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	232.106,12	30.008,60	0,00	262.114,72
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.513.457,42	0,00	-1.739.642,63	-36.253.100,05
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.009.772,02	0,00	-1.739.642,63	-38.749.414,65
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.009.772,02	0,00	-1.739.642,63	-38.749.414,65
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	6.693.985,29	48.403.759,32	-59.535.904,15	-4.438.159,54
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.693.985,29	48.403.759,32	-59.535.904,15	-4.438.159,54

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-33.250,57	41.989.084,19	-58.959.362,32	-17.003.528,70
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-447.326,57	1.754.651,26	0,00	1.307.324,69
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.174.562,43	4.660.023,87	-576.541,83	11.258.044,47
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>498.171,59</b>	<b>13.867,83</b>	<b>0,00</b>	<b>512.039,42</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS</b>	<b>498.171,59</b>	<b>13.867,83</b>	<b>0,00</b>	<b>512.039,42</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	498.171,59	13.867,83	0,00	512.039,42
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-526.426,31</b>	<b>10.622.989,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.096.562,89</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.204,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.204,04</b>
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	3.281.204,04	0,00	3.281.204,04
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-526.426,31</b>	<b>7.341.785,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815.358,85</b>
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-526.426,31	7.341.785,16	0,00	6.815.358,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.664.271,82	-9.664.271,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-96.780.814,61	0,00	-9.658.697,97	-106.439.512,58
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.276.124,34	0,00	-1.464.274,79	-19.740.399,13
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.276.124,34	0,00	-1.464.274,79	-19.740.399,13
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-18.276.124,34	0,00	-1.464.274,79	-19.740.399,13
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-18.276.124,34	0,00	-1.464.274,79	-19.740.399,13
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-77.027.360,45	0,00	-8.047.476,88	-85.074.837,33
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-20.113.973,60	0,00	-2.780.587,72	-22.894.561,32
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-20.113.973,60	0,00	-2.780.587,72	-22.894.561,32
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-20.113.973,60	0,00	-2.780.587,72	-22.894.561,32
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-31.516.855,47	0,00	-2.410.219,95	-33.927.075,42
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.516.855,47	0,00	-2.410.219,95	-33.927.075,42
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-31.516.855,47	0,00	-2.410.219,95	-33.927.075,42
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-440.108,43	0,00	-1.686,88	-441.795,31
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-440.108,43	0,00	-1.686,88	-441.795,31
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-440.108,43	0,00	-1.686,88	-441.795,31
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-6.405.490,58	0,00	-735.439,41	-7.140.929,99
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.405.490,58	0,00	-735.439,41	-7.140.929,99
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.405.490,58	0,00	-735.439,41	-7.140.929,99
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.107.902,16	0,00	-427.168,15	-5.535.070,31
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.107.902,16	0,00	-427.168,15	-5.535.070,31
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.107.902,16	0,00	-427.168,15	-5.535.070,31
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-4.596.359,19	0,00	-291.693,69	-4.888.052,88
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.596.359,19	0,00	-291.693,69	-4.888.052,88
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.596.359,19	0,00	-291.693,69	-4.888.052,88
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.846.671,02	0,00	-1.400.681,08	-10.247.352,10
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-8.846.671,02	0,00	-1.400.681,08	-10.247.352,10
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-8.846.671,02	0,00	-1.400.681,08	-10.247.352,10
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.405.544,81	0,00	-146.946,30	-1.552.491,11
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.405.544,81	0,00	-146.946,30	-1.552.491,11
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.069.381,93	0,00	-136.773,04	-1.206.154,97
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-16.418,82	0,00	-1.333,69	-17.752,51
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-66.759,89	0,00	-8.839,57	-75.599,46
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-252.984,17	0,00	0,00	-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	59.443.989,20	7.567.262,47	0,00	67.011.251,67
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	144.220,45	1.619,25	0,00	145.839,70
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.923,95	919,83	0,00	138.843,78
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	137.923,95	919,83	0,00	138.843,78
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	137.923,95	919,83	0,00	138.843,78
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.296,50	699,42	0,00	6.995,92
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	6.296,50	699,42	0,00	6.995,92
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.975.655,18	7.552.292,51	0,00	66.527.947,69
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.586.691,43	1.057.828,24	0,00	7.644.519,67
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.586.691,43	1.057.828,24	0,00	7.644.519,67
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.586.691,43	1.057.828,24	0,00	7.644.519,67
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	33.294.048,83	3.988.933,87	0,00	37.282.982,70
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.294.048,83	3.988.933,87	0,00	37.282.982,70
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.294.048,83	3.988.933,87	0,00	37.282.982,70
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	32.425,03	160,59	0,00	32.585,62
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	32.425,03	160,59	0,00	32.585,62
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	32.425,03	160,59	0,00	32.585,62
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.261.901,21	640.385,11	0,00	5.902.286,32
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.261.901,21	640.385,11	0,00	5.902.286,32
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.261.901,21	640.385,11	0,00	5.902.286,32
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.799.807,70	112.001,33	0,00	4.911.809,03
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.799.807,70	112.001,33	0,00	4.911.809,03
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.799.807,70	112.001,33	0,00	4.911.809,03
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.157.646,05	650.326,52	0,00	4.807.972,57
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.157.646,05	650.326,52	0,00	4.807.972,57
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.157.646,05	650.326,52	0,00	4.807.972,57
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.744.889,65	1.089.814,15	0,00	5.834.703,80
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.744.889,65	1.089.814,15	0,00	5.834.703,80
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	4.744.889,65	1.089.814,15	0,00	5.834.703,80
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	98.245,28	12.842,70	0,00	111.087,98
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	27.546,18	3.577,28	0,00	31.123,46
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	70.699,10	9.265,42	0,00	79.964,52
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	321.587,50	13.350,71	0,00	334.938,21

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>321.587,50</b>	<b>13.350,71</b>	<b>0,00</b>	<b>334.938,21</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	252.710,02	9.038,29	0,00	261.748,31
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	36.853,49	0,00	0,00	36.853,49
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	32.023,99	4.312,42	0,00	36.336,41
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>6,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,87</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	6,87	0,00	0,00	6,87
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>2.519,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,20</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2.519,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,20</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.519,20	0,00	0,00	2.519,20
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>2.738.022,02</b>	<b>350.694,97</b>	<b>-5.573,85</b>	<b>3.083.143,14</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.671.262,13	341.855,40	-5.573,85	3.007.543,68
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	66.759,89	8.839,57	0,00	75.599,46
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>85.345,97</b>	<b>6.671,75</b>	<b>0,00</b>	<b>92.017,72</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>85.345,97</b>	<b>6.671,75</b>	<b>0,00</b>	<b>92.017,72</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	85.345,97	6.671,75	0,00	92.017,72
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>34.513.457,42</b>	<b>1.739.642,63</b>	<b>0,00</b>	<b>36.253.100,05</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>37.009.772,02</b>	<b>1.739.642,63</b>	<b>0,00</b>	<b>38.749.414,65</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	37.009.772,02	1.739.642,63	0,00	38.749.414,65
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.496.314,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.496.314,60</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.496.314,60	0,00	0,00	-2.496.314,60