

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	710.873.718,64	53.844.646,95	-54.313.808,52	710.404.557,07
1.01	DISPONÍVEL	0,00	31.744.182,29	-31.744.182,29	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	20.921.605,73	-20.921.605,73	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.921.605,73	-20.921.605,73	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 PROPRIA	0,00	12.664.231,69	-12.664.231,69	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.904.071,70	-1.904.071,70	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.342.912,04	-6.342.912,04	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	10.822.576,56	-10.822.576,56	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	10.822.576,56	-10.822.576,56	0,00
1.02	REALIZÁVEL	710.873.718,64	22.100.464,66	-22.569.626,23	710.404.557,07
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.633.613,58	1.615.280,81	-1.623.580,51	13.625.313,88
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.618.132,12	1.615.280,81	-1.620.988,83	13.612.424,10
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.437.518,42	1.481.804,66	-1.475.480,85	1.443.842,23
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	618.696,76	622.434,67	-617.281,17	623.850,26
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	818.821,66	818.243,28	-817.072,97	819.991,97
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	41.126,71	-41.126,71	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.167.456,96	123.022,01	-135.053,84	12.155.425,13
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.167.456,96	123.022,01	-135.053,84	12.155.425,13
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	13.156,74	10.454,14	-10.454,14	13.156,74
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	13.156,74	10.454,14	-10.454,14	13.156,74
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	14.449,15	0,00	-1.559,37	12.889,78
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	14.449,15	0,00	-1.559,37	12.889,78
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.032,31	0,00	-1.032,31	0,00
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	-23.616,74	0,00	-1.032,31	-24.649,05
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-23.616,74	0,00	-1.032,31	-24.649,05
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	733.238,69	0,00	-30.702,03	702.536,66
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	733.238,69	0,00	-30.702,03	702.536,66
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	733.238,69	0,00	-30.702,03	702.536,66
1.02.03	INVESTIMENTOS	696.506.866,37	20.485.183,85	-20.915.343,69	696.076.706,53
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	215.205.428,78	1.853.939,23	-1.205.869,84	215.853.498,17
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	215.205.428,78	1.853.939,23	-1.205.869,84	215.853.498,17
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	215.205.428,78	1.853.939,23	-1.205.869,84	215.853.498,17
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	473.126.153,90	17.532.772,46	-18.827.825,97	471.831.100,39
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	295.520.551,57	11.193.477,42	-6.053.657,12	300.660.371,87
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	295.520.551,57	11.193.477,42	-6.053.657,12	300.660.371,87
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	42.450.246,78	2.817.497,69	-5.188.669,55	40.079.074,92
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	42.450.246,78	2.817.497,69	-5.188.669,55	40.079.074,92
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.790.631,21	116.664,94	-45.210,22	2.862.085,93
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.790.631,21	116.664,94	-45.210,22	2.862.085,93
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.494.579,79	1.034.176,56	-770.947,16	45.757.809,19
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	45.494.579,79	1.034.176,56	-770.947,16	45.757.809,19
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.467.888,35	78.045,06	-5.066.334,92	6.479.598,49
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	11.467.888,35	78.045,06	-5.066.334,92	6.479.598,49
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	24.444.530,22	355.218,15	-807.474,79	23.992.273,58
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	24.444.530,22	355.218,15	-807.474,79	23.992.273,58
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.957.725,98	1.937.692,64	-895.532,21	51.999.886,41
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	50.957.725,98	1.937.692,64	-895.532,21	51.999.886,41
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.175.283,69	1.098.472,16	-881.647,88	8.392.107,97
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.175.283,69	1.098.472,16	-881.647,88	8.392.107,97
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.861.821,98	1.098.472,16	-879.782,32	9.080.511,82
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-686.538,29	0,00	-1.865,56	-688.403,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-710.873.718,64	15.861.028,33	-15.391.866,76	-710.404.557,07
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.175.054,77	13.523.984,18	-13.310.770,53	-961.841,12
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-765.869,25	4.321.813,74	-4.156.224,14	-600.279,65
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-89.513,84	3.636.330,39	-3.634.771,02	-87.954,47
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-68.446,01	2.875.721,96	-2.875.721,96	-68.446,01
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	739.210,87	-737.651,50	-7.942,54
2.01.01.01.04	RESGATES	-11.565,92	21.397,56	-21.397,56	-11.565,92
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	21.397,56	-21.397,56	-11.565,92
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-641.779,93	641.779,93	-479.394,51	-479.394,51
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-633.761,15	633.761,15	-476.497,61	-476.497,61
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-8.018,78	8.018,78	-2.896,90	-2.896,90
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-67,69	10.454,14	-10.525,61	-139,16
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	-67,69	0,00	-71,47	-139,16
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-29.347,56	30.095,76	-28.379,48	-27.631,28
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-29.347,56	30.095,76	-28.379,48	-27.631,28
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.160,23	3.153,52	-3.153,52	-5.160,23
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.770,16	3.153,52	-3.153,52	-4.770,16
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	306,51	-306,51	-1.691,15
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	930,34	-930,34	0,00
2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	-390,07	0,00	0,00	-390,07
2.01.03	INVESTIMENTOS	-409.185,52	9.202.170,44	-9.154.546,39	-361.561,47
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.218.958,57	-8.218.958,57	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	8.218.958,57	-8.218.958,57	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.000,00	584.539,01	-604.450,34	-39.911,33
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-20.000,00	584.539,01	-604.450,34	-39.911,33
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-20.000,00	584.539,01	-604.450,34	-39.911,33
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-381.084,25	386.597,40	-318.294,50	-312.781,35
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-368.004,36	373.517,51	-309.548,22	-304.035,07
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-368.004,36	373.517,51	-309.548,22	-304.035,07
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.079,89	13.079,89	-8.746,28	-8.746,28
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.079,89	13.079,89	-8.746,28	-8.746,28
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-8.101,27	12.075,46	-12.842,98	-8.868,79
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-8.101,27	12.075,46	-12.842,98	-8.868,79
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-709.698.663,87	2.337.044,15	-2.081.096,23	-709.442.715,95
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-706.820.034,92	2.306.342,12	-2.066.819,45	-706.580.512,25
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-707.131.060,58	1.786.961,49	-2.066.819,45	-707.410.918,54
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-340.840.440,68	1.786.961,49	-210.670,20	-339.264.149,39
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-291.205.524,81	1.786.961,49	0,00	-289.418.563,32
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-49.634.915,87	0,00	-210.670,20	-49.845.586,07
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-369.614.564,51	0,00	-1.835.715,82	-371.450.280,33
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-369.614.564,51	0,00	-1.835.715,82	-371.450.280,33
2.03.01.01.02.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.323.944,61	0,00	-20.433,43	3.303.511,18
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	2.837,01	0,00	-39,12	2.797,89
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	3.429.783,96	0,00	-11.723,90	3.418.060,06
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-108.676,36	0,00	-8.670,41	-117.346,77
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	311.025,66	519.380,63	0,00	830.406,29
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	311.025,66	519.380,63	0,00	830.406,29
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	311.025,66	519.380,63	0,00	830.406,29
2.03.02	FUNDOS	-2.878.628,95	30.702,03	-14.276,78	-2.862.203,70
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-7.313,99	-7.313,99
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	0,00	-7.313,99	-7.313,99
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	0,00	-7.313,99	-7.313,99
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-733.238,69	30.702,03	0,00	-702.536,66
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-733.238,69	30.702,03	0,00	-702.536,66
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-733.238,69	30.702,03	0,00	-702.536,66
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.145.390,26	0,00	-6.962,79	-2.152.353,05
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.145.390,26	0,00	-6.962,79	-2.152.353,05
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.145.390,26	0,00	-6.962,79	-2.152.353,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.736.231,38	-5.736.231,38	0,00
3.01	ADIÇÕES	-16.949.831,12	0,00	-1.651.228,23	-18.601.059,35
3.01.01	CORRENTES	-15.937.814,57	0,00	-1.528.008,86	-17.465.823,43
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-6.103.782,32	0,00	-622.434,67	-6.726.216,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.060.162,08	0,00	-618.170,33	-6.678.332,41
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.773.368,88	0,00	-590.306,23	-6.363.675,11
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-286.793,20	0,00	-27.864,10	-314.657,30
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-43.620,24	0,00	-4.264,34	-47.884,58
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-43.620,24	0,00	-4.264,34	-47.884,58
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-9.184.583,75	0,00	-864.644,84	-10.049.228,59
3.01.01.03.01	ATIVOS	-8.304.719,87	0,00	-818.243,28	-9.122.963,15
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.304.213,77	0,00	-818.192,67	-9.122.406,44
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-506,10	0,00	-50,61	-556,71
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-879.863,88	0,00	-46.401,56	-926.265,44
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-879.863,88	0,00	-46.401,56	-926.265,44
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-649.448,50	0,00	-40.929,35	-690.377,85
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-649.439,51	0,00	-40.920,36	-690.359,87
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-499.439,51	0,00	-40.920,36	-540.359,87
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8,99	0,00	-8,99	-17,98
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-8,99	0,00	-8,99	-17,98
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-1.776,48	0,00	-197,36	-1.973,84
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-1.776,48	0,00	-197,36	-1.973,84
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-969.828,34	0,00	-123.022,01	-1.092.850,35
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-969.828,34	0,00	-123.022,01	-1.092.850,35
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-969.828,34	0,00	-123.022,01	-1.092.850,35
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	49.484.556,05	3.633.718,46	-9.717,37	53.108.557,14
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.503.112,47	3.499.920,40	-9.717,37	42.993.315,50
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.977.346,65	2.699.398,97	0,00	37.676.745,62
3.02.01.01.01	NORMAL	26.426.001,75	2.106.415,89	0,00	28.532.417,64
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	6.048.614,29	592.983,08	0,00	6.641.597,37
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.502.730,61	0,00	0,00	2.502.730,61
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.290.143,14	62.817,69	0,00	1.352.960,83
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.290.143,14	62.817,69	0,00	1.352.960,83
3.02.01.03	PENSÕES	3.214.370,67	734.571,25	-9.717,37	3.939.224,55
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.214.370,67	734.571,25	-9.717,37	3.939.224,55
3.02.01.05	PROVISÕES	21.252,01	3.132,49	0,00	24.384,50
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	21.252,01	3.132,49	0,00	24.384,50
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.912.205,00	113.453,06	0,00	4.025.658,06
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.912.205,00	113.453,06	0,00	4.025.658,06
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	491.007,77	111.218,30	0,00	602.226,07
3.02.02.99.01.01	INVALIDEZ	30.876,42	0,00	0,00	30.876,42
3.02.02.99.01.02	NORMAL	460.131,35	111.218,30	0,00	571.349,65
3.02.02.99.02	PENSOES	3.421.197,23	2.234,76	0,00	3.423.431,99
3.02.03	INSTITUTOS	6.049.625,78	19.312,69	0,00	6.068.938,47
3.02.03.01	RESGATE	5.924.065,96	19.312,69	0,00	5.943.378,65
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.924.065,96	19.312,69	0,00	5.943.378,65
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	5.924.065,96	19.312,69	0,00	5.943.378,65
3.02.03.02	PORTABILIDADE	125.559,82	0,00	0,00	125.559,82
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	125.559,82	0,00	0,00	125.559,82
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	125.559,82	0,00	0,00	125.559,82
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	19.612,80	1.032,31	0,00	20.645,11
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	19.612,80	1.032,31	0,00	20.645,11
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	18.890,00	1.032,31	0,00	19.922,31
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	722,80	0,00	0,00	722,80
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	292.139,99	28.379,48	0,00	320.519,47
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	292.139,99	28.379,48	0,00	320.519,47
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	292.139,99	28.379,48	0,00	320.519,47
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.752.532,99	0,00	-1.768.943,66	-41.521.476,65
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.248.847,59	0,00	-1.768.943,66	-44.017.791,25
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.248.847,59	0,00	-1.768.943,66	-44.017.791,25
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.357.894,22	2.066.819,45	-1.786.961,49	3.637.752,18
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.357.894,22	2.066.819,45	-1.786.961,49	3.637.752,18
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-15.895.099,11	210.670,20	-1.786.961,49	-17.471.390,40
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.527.799,63	1.835.715,82	0,00	6.363.515,45
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	14.725.193,70	20.433,43	0,00	14.745.627,13
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.936.559,34	7.313,99	0,00	-2.929.245,35
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	-2.936.559,34	7.313,99	0,00	-2.929.245,35
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-2.936.559,34	7.313,99	0,00	-2.929.245,35
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.504.333,19	0,00	-519.380,63	5.984.952,56
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	6.504.333,19	0,00	-519.380,63	5.984.952,56
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	6.504.333,19	0,00	-519.380,63	5.984.952,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.325.486,75	-11.325.486,75	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-117.422.790,22	0,00	-11.319.892,10	-128.742.682,32
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.987.789,79	0,00	-1.853.939,23	-23.841.729,02
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.987.789,79	0,00	-1.853.939,23	-23.841.729,02
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-21.987.789,79	0,00	-1.853.939,23	-23.841.729,02
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-21.987.789,79	0,00	-1.853.939,23	-23.841.729,02
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-93.617.122,20	0,00	-9.313.813,89	-102.930.936,09
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-26.034.603,66	0,00	-3.079.698,49	-29.114.302,15
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-26.034.603,66	0,00	-3.079.698,49	-29.114.302,15
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-36.293.511,36	0,00	-2.817.497,69	-39.111.009,05
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.293.511,36	0,00	-2.817.497,69	-39.111.009,05
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-36.293.511,36	0,00	-2.817.497,69	-39.111.009,05
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-442.344,91	0,00	-11.485,30	-453.830,21
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-442.344,91	0,00	-11.485,30	-453.830,21
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-442.344,91	0,00	-11.485,30	-453.830,21
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-7.843.391,03	0,00	-1.034.176,56	-8.877.567,59
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.843.391,03	0,00	-1.034.176,56	-8.877.567,59
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.843.391,03	0,00	-1.034.176,56	-8.877.567,59
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.719.593,61	0,00	-78.045,06	-5.797.638,67
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.719.593,61	0,00	-78.045,06	-5.797.638,67
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-5.719.593,61	0,00	-78.045,06	-5.797.638,67
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-5.540.138,29	0,00	-355.218,15	-5.895.356,44
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.540.138,29	0,00	-355.218,15	-5.895.356,44
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.540.138,29	0,00	-355.218,15	-5.895.356,44
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.743.539,34	0,00	-1.937.692,64	-13.681.231,98
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-11.743.539,34	0,00	-1.937.692,64	-13.681.231,98
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-11.743.539,34	0,00	-1.937.692,64	-13.681.231,98
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.745.116,52	0,00	-152.138,98	-1.897.255,50
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.745.116,52	0,00	-152.138,98	-1.897.255,50
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.345.304,61	0,00	-142.186,87	-1.487.491,48
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-19.955,21	0,00	-1.205,83	-21.161,04
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-88.679,35	0,00	-8.746,28	-97.425,63
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-291.177,35	0,00	0,00	-291.177,35
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-72.761,71	0,00	0,00	-72.761,71
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-72.761,71	0,00	0,00	-72.761,71
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.100.900,23	9.231.285,80	-81,50	83.332.104,53
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	146.630,11	875,69	-80,78	147.425,02
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	138.843,78	0,00	0,00	138.843,78
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	138.843,78	0,00	0,00	138.843,78
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	138.843,78	0,00	0,00	138.843,78
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	7.786,33	875,69	-80,78	8.581,24
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	7.786,33	875,69	-80,78	8.581,24
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.612.432,05	9.224.242,21	0,00	82.836.674,26
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.585.185,15	1.503.285,32	0,00	10.088.470,47
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.585.185,15	1.503.285,32	0,00	10.088.470,47
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.585.185,15	1.503.285,32	0,00	10.088.470,47
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	40.381.176,50	5.188.669,55	0,00	45.569.846,05
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.381.176,50	5.188.669,55	0,00	45.569.846,05
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.381.176,50	5.188.669,55	0,00	45.569.846,05
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	33.969,85	45.210,22	0,00	79.180,07
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	33.969,85	45.210,22	0,00	79.180,07
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.969,85	45.210,22	0,00	79.180,07
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.604.770,29	770.947,16	0,00	7.375.717,45
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.604.770,29	770.947,16	0,00	7.375.717,45
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.604.770,29	770.947,16	0,00	7.375.717,45
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.934.117,14	0,00	0,00	4.934.117,14
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.934.117,14	0,00	0,00	4.934.117,14
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	4.934.117,14	0,00	0,00	4.934.117,14
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.078.946,77	807.474,79	0,00	6.886.421,56
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.078.946,77	807.474,79	0,00	6.886.421,56
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.078.946,77	807.474,79	0,00	6.886.421,56
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.870.936,48	895.532,21	0,00	7.766.468,69
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	6.870.936,48	895.532,21	0,00	7.766.468,69
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	6.870.936,48	895.532,21	0,00	7.766.468,69
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	123.329,87	13.122,96	0,00	136.452,83
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	34.894,21	3.760,60	0,00	38.654,81
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	88.435,66	9.362,36	0,00	97.798,02
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	339.312,00	6.167,72	-0,72	345.479,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	339.296,95	6.167,72	-0,72	345.463,95
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	261.748,31	1.865,56	0,00	263.613,87
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	40.695,15	4.302,16	-0,72	44.996,59
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	15,05	0,00	0,00	15,05
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	15,05	0,00	0,00	15,05
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6,87	0,18	0,00	7,05
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	6,87	0,18	0,00	7,05
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	3.464.227,39	318.294,50	-5.513,15	3.777.008,74
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	3.375.548,04	309.548,22	-5.513,15	3.679.583,11
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	88.679,35	8.746,28	0,00	97.425,63
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	105.129,61	6.962,79	0,00	112.092,40
5.07.01	FUNDOS	105.129,61	6.962,79	0,00	112.092,40
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	105.129,61	6.962,79	0,00	112.092,40
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.752.532,99	1.768.943,66	0,00	41.521.476,65
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.248.847,59	1.768.943,66	0,00	44.017.791,25
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	42.248.847,59	1.768.943,66	0,00	44.017.791,25
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