

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	709.226.347,68	313.556.631,63	-308.788.893,02	713.994.086,29
1.01	DISPONÍVEL	64.603,86	197.044.878,07	-193.109.481,93	4.000.000,00
1.01.01	IMEDIATO	64.603,86	103.395.879,38	-103.460.483,24	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.603,86	103.395.879,38	-103.460.483,24	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	20.780,60	-20.780,60	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	92.988.112,98	-92.988.112,98	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	64.603,86	3.354.479,32	-3.419.083,18	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	7.032.506,48	-7.032.506,48	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	93.648.998,69	-89.648.998,69	4.000.000,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	93.648.998,69	-89.648.998,69	4.000.000,00
1.02	REALIZÁVEL	709.161.743,82	116.511.753,56	-115.679.411,09	709.994.086,29
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.989.803,18	1.584.835,50	-3.051.622,07	13.523.016,61
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.976.913,40	1.584.835,50	-3.051.622,07	13.510.126,83
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.854.591,41	1.478.209,63	-2.916.530,64	1.416.270,40
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.251.136,70	614.602,20	-1.249.596,78	616.142,12
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.603.454,71	798.196,18	-1.601.522,61	800.128,28
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	65.411,25	-65.411,25	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.108.926,05	106.625,87	-134.852,23	12.080.699,69
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.108.926,05	106.625,87	-134.852,23	12.080.699,69
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	13.395,94	0,00	-239,20	13.156,74
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	13.395,94	0,00	-239,20	13.156,74
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.889,78	0,00	0,00	12.889,78
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	12.889,78	0,00	0,00	12.889,78
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00	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	-24.649,05	0,00	0,00	-24.649,05
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-24.649,05	0,00	0,00	-24.649,05
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	758.376,52	83.339,11	0,00	841.715,63
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	758.376,52	83.339,11	0,00	841.715,63
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	758.376,52	83.339,11	0,00	841.715,63
1.02.03	INVESTIMENTOS	693.413.564,12	114.843.578,95	-112.627.789,02	695.629.354,05
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	218.056.965,14	1.866.337,30	0,00	219.923.302,44
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	218.056.965,14	1.866.337,30	0,00	219.923.302,44
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	218.056.965,14	1.866.337,30	0,00	219.923.302,44
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	467.025.928,51	112.177.471,95	-111.810.321,23	467.393.079,23
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	297.584.173,61	74.480.919,91	-78.974.371,38	293.090.722,14
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	297.584.173,61	74.480.919,91	-78.974.371,38	293.090.722,14
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	38.232.574,19	4.727.549,13	-15.722.886,43	27.237.236,89
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	38.232.574,19	4.727.549,13	-15.722.886,43	27.237.236,89
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.897.185,08	1.631,82	-880,77	2.897.936,13
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.897.185,08	1.631,82	-880,77	2.897.936,13
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.243.534,90	19.391.063,29	-11.745.604,29	52.888.993,90
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	45.243.534,90	19.391.063,29	-11.745.604,29	52.888.993,90
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.571.787,01	11.594.927,11	-2.454.313,04	15.712.401,08
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	6.571.787,01	11.594.927,11	-2.454.313,04	15.712.401,08
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	23.926.587,91	585.328,25	-1.388.589,77	23.123.326,39
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	23.926.587,91	585.328,25	-1.388.589,77	23.123.326,39
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.570.085,81	1.396.052,44	-1.523.675,55	52.442.462,70
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	52.570.085,81	1.396.052,44	-1.523.675,55	52.442.462,70
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.330.670,47	799.769,70	-817.467,79	8.312.972,38
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.330.670,47	799.769,70	-817.467,79	8.312.972,38
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.002.971,20	799.769,70	-795.800,04	9.006.940,86
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-672.300,73	0,00	-21.667,75	-693.968,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-709.226.347,68	94.940.126,05	-99.707.864,66	-713.994.086,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.004.868,55	93.517.865,44	-93.309.840,24	-796.843,35
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-643.091,27	3.564.958,20	-3.340.125,45	-418.258,52
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-89.160,43	3.011.874,58	-3.013.297,21	-90.583,06
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-69.651,97	2.522.337,66	-2.523.760,29	-71.074,60
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-7.942,54	258.676,26	-258.676,26	-7.942,54
2.01.01.01.04	RESGATES	-11.565,92	230.860,66	-230.860,66	-11.565,92
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.565,92	230.860,66	-230.860,66	-11.565,92
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-493.242,57	493.242,57	-295.182,24	-295.182,24
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-485.697,73	485.697,73	-259.216,16	-259.216,16
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-7.544,84	7.544,84	-35.966,08	-35.966,08
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-67,69	0,00	-71,47	-139,16
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	-55.460,35	56.601,79	-28.335,27	-27.193,83
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-55.460,35	56.601,79	-28.335,27	-27.193,83
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.160,23	3.239,26	-3.239,26	-5.160,23
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.770,16	3.239,26	-3.239,26	-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	392,25	-392,25	-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	-361.777,28	89.952.907,24	-89.969.714,79	-378.584,83
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	89.329.749,18	-89.329.749,18	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	89.329.749,18	-89.329.749,18	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.102,59	271.839,34	-271.839,34	-20.102,59
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-20.102,59	271.839,34	-271.839,34	-20.102,59
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-20.102,59	271.839,34	-271.839,34	-20.102,59
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-341.674,69	347.434,95	-361.800,37	-356.040,11
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-334.912,92	340.673,18	-357.707,95	-351.947,69
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-334.912,92	340.673,18	-357.707,95	-351.947,69
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.761,77	6.761,77	-4.092,42	-4.092,42
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.761,77	6.761,77	-4.092,42	-4.092,42
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.883,77	-6.325,90	-2.442,13
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	3.883,77	-6.325,90	-2.442,13
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-708.221.479,13	1.422.260,61	-6.398.024,42	-713.197.242,94
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-705.283.758,69	1.422.260,61	-6.277.753,48	-710.139.251,56
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-705.725.966,79	0,00	-6.277.753,48	-712.003.720,27
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-335.621.023,65	0,00	-334.310,67	-335.955.334,32
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-285.145.000,01	0,00	-186.113,41	-285.331.113,42
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-50.476.023,64	0,00	-148.197,26	-50.624.220,90
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-373.503.882,23	0,00	-5.928.026,31	-379.431.908,54
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-373.503.882,23	0,00	-5.928.026,31	-379.431.908,54
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.398.939,09	0,00	-15.416,50	3.383.522,59
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	2.758,52	0,00	-70,09	2.688,43
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	3.471.178,56	0,00	-9.992,14	3.461.186,42
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-74.997,99	0,00	-5.354,27	-80.352,26
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	442.208,10	1.422.260,61	0,00	1.864.468,71
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	442.208,10	1.422.260,61	0,00	1.864.468,71
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	442.208,10	1.422.260,61	0,00	1.864.468,71
2.03.02	FUNDOS	-2.937.720,44	0,00	-120.270,94	-3.057.991,38
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.032,79	0,00	-15.844,29	-37.877,08
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-22.032,79	0,00	-15.844,29	-37.877,08
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-22.032,79	0,00	-15.844,29	-37.877,08
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-758.376,52	0,00	-83.339,11	-841.715,63
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-758.376,52	0,00	-83.339,11	-841.715,63
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-758.376,52	0,00	-83.339,11	-841.715,63
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.157.311,13	0,00	-21.087,54	-2.178.398,67
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.157.311,13	0,00	-21.087,54	-2.178.398,67
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.157.311,13	0,00	-21.087,54	-2.178.398,67

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.333.205,78	-9.333.205,78	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.625.393,31	-1.625.393,31
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-1.518.767,44	-1.518.767,44
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-614.602,20	-614.602,20
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-610.337,86	-610.337,86
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-582.911,21	-582.911,21
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-27.426,65	-27.426,65
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-4.264,34	-4.264,34
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-4.264,34	-4.264,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-838.753,99	-838.753,99
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-798.196,18	-798.196,18
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-798.145,57	-798.145,57
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-50,61	-50,61
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-40.557,81	-40.557,81
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-40.557,81	-40.557,81
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-65.411,25	-65.411,25
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-65.411,25	-65.411,25
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-65.411,25	-65.411,25
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	-106.625,87	-106.625,87
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-106.625,87	-106.625,87
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-106.625,87	-106.625,87
3.02	DEDUÇÕES	0,00	3.011.272,74	0,00	3.011.272,74
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.691.610,00	0,00	2.691.610,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.370.011,03	0,00	2.370.011,03
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	1.778.890,76	0,00	1.778.890,76
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	591.120,27	0,00	591.120,27
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	62.922,71	0,00	62.922,71
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	62.922,71	0,00	62.922,71
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	258.676,26	0,00	258.676,26
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	258.676,26	0,00	258.676,26
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	89.403,92	0,00	89.403,92
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	89.403,92	0,00	89.403,92
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	89.403,92	0,00	89.403,92
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	89.403,92	0,00	89.403,92
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	230.258,82	0,00	230.258,82
3.02.03.01	RESGATE	0,00	230.258,82	0,00	230.258,82
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	230.258,82	0,00	230.258,82
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	230.258,82	0,00	230.258,82
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	28.335,27	0,00	28.335,27
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	28.335,27	0,00	28.335,27
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.335,27	0,00	28.335,27
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.285.551,86	-6.285.551,86
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.285.551,86	-6.285.551,86
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-6.285.551,86	-6.285.551,86
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	6.277.753,48	0,00	6.277.753,48
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	6.277.753,48	0,00	6.277.753,48
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	334.310,67	0,00	334.310,67
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	5.928.026,31	0,00	5.928.026,31
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	15.416,50	0,00	15.416,50
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	15.844,29	0,00	15.844,29
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	15.844,29	0,00	15.844,29
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	15.844,29	0,00	15.844,29
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-1.422.260,61	-1.422.260,61
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-1.422.260,61	-1.422.260,61
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-1.422.260,61	-1.422.260,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.561.559,39	-13.561.559,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-13.555.747,30	-13.555.747,30
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-1.866.337,30	-1.866.337,30
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-1.866.337,30	-1.866.337,30
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-1.866.337,30	-1.866.337,30
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-1.866.337,30	-1.866.337,30
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-11.544.872,97	-11.544.872,97
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-3.884.013,16	-3.884.013,16
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-3.884.013,16	-3.884.013,16
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-3.884.013,16	-3.884.013,16
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-4.727.549,13	-4.727.549,13
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.727.549,13	-4.727.549,13
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-4.727.549,13	-4.727.549,13
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-1.631,82	-1.631,82
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-1.631,82	-1.631,82
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.631,82	-1.631,82
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-658.220,86	-658.220,86
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-658.220,86	-658.220,86
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-658.220,86	-658.220,86
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-292.077,31	-292.077,31
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-292.077,31	-292.077,31
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-292.077,31	-292.077,31
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-585.328,25	-585.328,25
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-585.328,25	-585.328,25
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-585.328,25	-585.328,25
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-1.396.052,44	-1.396.052,44
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-1.396.052,44	-1.396.052,44
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-1.396.052,44	-1.396.052,44
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-144.537,02	-144.537,02
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-144.537,02	-144.537,02
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-138.974,94	-138.974,94
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-1.469,66	-1.469,66
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-4.092,42	-4.092,42
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-0,01	-0,01
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-0,01	-0,01
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.893.119,62	-51,83	6.893.067,79
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	614,47	0,00	614,47
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	614,47	0,00	614,47
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	614,47	0,00	614,47
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.870.739,16	-51,83	6.870.687,33
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	583.216,98	0,00	583.216,98
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	583.216,98	0,00	583.216,98
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	583.216,98	0,00	583.216,98
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	2.722.886,43	0,00	2.722.886,43
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.722.886,43	0,00	2.722.886,43
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.722.886,43	0,00	2.722.886,43
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	880,77	0,00	880,77
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	880,77	0,00	880,77
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	880,77	0,00	880,77
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	442.754,49	0,00	442.754,49
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	442.754,49	0,00	442.754,49
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	442.754,49	0,00	442.754,49
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	196.468,75	0,00	196.468,75
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	196.468,75	0,00	196.468,75
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	196.468,75	0,00	196.468,75
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	1.388.589,77	0,00	1.388.589,77
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.388.589,77	0,00	1.388.589,77
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.388.589,77	0,00	1.388.589,77
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.523.675,55	0,00	1.523.675,55
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	1.523.675,55	0,00	1.523.675,55
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	1.523.675,55	0,00	1.523.675,55
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	12.266,42	-51,83	12.214,59
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	3.760,60	-51,83	3.708,77
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.505,82	0,00	8.505,82
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	21.765,98	0,00	21.765,98
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	21.765,98	0,00	21.765,98
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	21.667,75	0,00	21.667,75
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	98,23	0,00	98,23
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,01	0,00	0,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,01	0,00	0,01
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	361.800,37	-5.760,26	356.040,11
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	357.707,95	-5.760,26	351.947,69
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	4.092,42	0,00	4.092,42
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	21.087,54	0,00	21.087,54
5.07.01	FUNDOS	0,00	21.087,54	0,00	21.087,54
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	21.087,54	0,00	21.087,54
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.285.551,86	0,00	6.285.551,86
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.285.551,86	0,00	6.285.551,86
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	6.285.551,86	0,00	6.285.551,86