

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	726.267.465,07	280.844.208,50	-274.461.407,38	732.650.266,19
1.01	DISPONÍVEL	0,00	183.930.277,93	-183.930.277,93	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	96.967.876,43	-96.967.876,43	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	96.967.876,43	-96.967.876,43	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	13.681,72	-13.681,72	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	88.915.986,99	-88.915.986,99	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.055.993,31	-2.055.993,31	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	5.982.214,41	-5.982.214,41	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	86.962.401,50	-86.962.401,50	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	86.962.401,50	-86.962.401,50	0,00
1.02	REALIZÁVEL	726.267.465,07	96.913.930,57	-90.531.129,45	732.650.266,19
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.653.318,11	1.722.067,07	-1.743.203,06	13.632.182,12
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.638.868,96	1.697.418,02	-1.718.554,01	13.617.732,97
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.540.933,26	1.576.904,88	-1.572.346,73	1.545.491,41
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	681.127,08	680.641,75	-679.587,16	682.181,67
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	859.806,18	861.377,64	-857.874,08	863.309,74
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	34.885,49	-34.885,49	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.084.778,96	110.059,00	-135.753,14	12.059.084,82
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.084.778,96	110.059,00	-135.753,14	12.059.084,82
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	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	0,00	24.649,05	-24.649,05	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	24.649,05	0,00	-24.649,05	0,00
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	24.649,05	0,00	-24.649,05	0,00
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-24.649,05	24.649,05	0,00	0,00
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-24.649,05	24.649,05	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.021,00	18.512,48	0,00	847.533,48
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	829.021,00	18.512,48	0,00	847.533,48
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	829.021,00	18.512,48	0,00	847.533,48
1.02.03	INVESTIMENTOS	711.785.125,96	95.173.351,02	-88.787.926,39	718.170.550,59
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	220.353.041,19	12.742.217,96	0,00	233.095.259,15
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	220.353.041,19	12.742.217,96	0,00	233.095.259,15
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	220.353.041,19	12.742.217,96	0,00	233.095.259,15
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	482.633.884,83	81.334.229,53	-87.760.736,98	476.207.377,38
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	326.309.890,35	79.296.462,88	-14.768.867,50	390.837.485,73
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	326.309.890,35	79.296.462,88	-14.768.867,50	390.837.485,73
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	23.236.106,33	171.379,39	-23.407.485,72	0,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	23.236.106,33	171.379,39	-23.407.485,72	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.017.303,78	0,00	-1.122,79	3.016.180,99
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.017.303,78	0,00	-1.122,79	3.016.180,99
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	53.861.209,39	603.649,74	-1.925,52	54.462.933,61
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	53.861.209,39	603.649,74	-1.925,52	54.462.933,61
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.038.251,01	417.360,06	-1.437.621,98	13.017.989,09
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	14.038.251,01	417.360,06	-1.437.621,98	13.017.989,09
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.480.242,37	741.731,13	-349.185,54	14.872.787,96
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	14.480.242,37	741.731,13	-349.185,54	14.872.787,96
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.690.881,60	103.646,33	-47.794.527,93	0,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	47.690.881,60	103.646,33	-47.794.527,93	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.798.199,94	1.096.903,53	-1.027.189,41	8.867.914,06
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.798.199,94	1.096.903,53	-1.027.189,41	8.867.914,06
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.374.360,43	1.096.831,34	-1.005.959,09	9.465.232,68
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-576.160,49	72,19	-21.230,32	-597.318,62

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-726.267.465,07</b>	<b>89.745.789,83</b>	<b>-96.128.590,95</b>	<b>-732.650.266,19</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-948.598,74</b>	<b>89.716.685,11</b>	<b>-89.554.288,50</b>	<b>-786.202,13</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-599.630,19</b>	<b>3.776.636,72</b>	<b>-3.601.840,76</b>	<b>-424.834,23</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-92.169,07</b>	<b>3.253.120,11</b>	<b>-3.251.977,00</b>	<b>-91.025,96</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-71.417,91	2.952.091,61	-2.952.091,61	-71.417,91
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	288.359,11	-288.359,11	-9.501,91
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-11.249,25</b>	<b>12.669,39</b>	<b>-11.526,28</b>	<b>-10.106,14</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-11.249,25	12.669,39	-11.526,28	-10.106,14
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-470.056,72</b>	<b>470.056,72</b>	<b>-296.891,04</b>	<b>-296.891,04</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-318.758,82	318.758,82	-295.397,28	-295.397,28
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-151.297,90	151.297,90	-1.493,76	-1.493,76
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-142,64</b>	<b>10.525,61</b>	<b>-10.458,68</b>	<b>-75,71</b>
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	10.454,14	0,00	-10.454,14	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-10.596,78	10.525,61	-4,54	-75,71
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-32.101,53</b>	<b>32.853,82</b>	<b>-32.433,58</b>	<b>-31.681,29</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-32.101,53	32.853,82	-32.433,58	-31.681,29
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-5.160,23</b>	<b>10.080,46</b>	<b>-10.080,46</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>3.300,44</b>	<b>-3.300,44</b>	<b>-4.770,16</b>
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.911,11	-1.911,11	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	458,99	-458,99	-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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	6.780,02	-6.780,02	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-348.968,55</b>	<b>85.940.048,39</b>	<b>-85.952.447,74</b>	<b>-361.367,90</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.502.857,02</b>	<b>-10.502.857,02</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	10.502.857,02	-10.502.857,02	0,00
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.506.380,82</b>	<b>-74.506.380,82</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	74.506.380,82	-74.506.380,82	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-25.479,07</b>	<b>594.133,83</b>	<b>-591.446,63</b>	<b>-22.791,87</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-25.479,07</b>	<b>594.133,83</b>	<b>-591.446,63</b>	<b>-22.791,87</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-25.479,07	594.133,83	-591.446,63	-22.791,87
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-317.833,60</b>	<b>323.308,00</b>	<b>-342.016,57</b>	<b>-336.542,17</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-309.615,33</b>	<b>315.089,73</b>	<b>-333.808,28</b>	<b>-328.333,88</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-309.615,33	315.089,73	-333.808,28	-328.333,88
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-8.218,27</b>	<b>8.218,27</b>	<b>-8.208,29</b>	<b>-8.208,29</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.218,27	8.218,27	-8.208,29	-8.208,29
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-5.655,88</b>	<b>13.368,72</b>	<b>-9.746,70</b>	<b>-2.033,86</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-5.655,88	13.368,72	-9.746,70	-2.033,86
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-725.318.866,33</b>	<b>29.104,72</b>	<b>-6.574.302,45</b>	<b>-731.864.064,06</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-722.229.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.528.788,99</b>	<b>-728.758.303,55</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-724.415.011,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.456.661,67</b>	<b>-730.871.672,81</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-338.353.289,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.540.472,63</b>	<b>-342.893.761,92</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-287.021.385,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.390.700,19</b>	<b>-291.412.085,34</b>
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-51.331.904,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.772,44</b>	<b>-51.481.676,58</b>
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-389.386.584,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.854.510,19</b>	<b>-391.241.095,09</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-389.386.584,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.854.510,19</b>	<b>-391.241.095,09</b>
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>3.324.863,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.678,85</b>	<b>3.263.184,20</b>
<b>2.03.01.01.03.01</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>2.588,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,16</b>	<b>2.548,56</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>3.467.992,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.865,49</b>	<b>3.456.127,23</b>
<b>2.03.01.01.03.03</b>	<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-145.718,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.773,20</b>	<b>-195.491,59</b>
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>2.185.496,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.127,32</b>	<b>2.113.369,26</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>2.185.496,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.127,32</b>	<b>2.113.369,26</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>2.185.496,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.127,32</b>	<b>2.113.369,26</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-3.089.351,77</b>	<b>29.104,72</b>	<b>-45.513,46</b>	<b>-3.105.760,51</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-33.044,75</b>	<b>29.104,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.940,03</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-33.044,75</b>	<b>29.104,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.940,03</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-33.044,75	29.104,72	0,00	-3.940,03
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-829.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.512,48</b>	<b>-847.533,48</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-829.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.512,48</b>	<b>-847.533,48</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-829.021,00	0,00	-18.512,48	-847.533,48
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-2.227.286,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,98</b>	<b>-2.254.287,00</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-2.227.286,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,98</b>	<b>-2.254.287,00</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.227.286,02	0,00	-27.000,98	-2.254.287,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.818.835,45	-9.818.835,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.008.048,13	0,00	-1.755.641,67	-6.763.689,80
3.01.01	CORRENTES	-4.627.235,13	0,00	-1.619.307,99	-6.246.543,12
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.911.099,60	0,00	-680.641,75	-2.591.741,35
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.898.306,58	0,00	-676.377,41	-2.574.683,99
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.809.115,75	0,00	-644.463,30	-2.453.579,05
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-89.190,83	0,00	-31.914,11	-121.104,94
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.793,02	0,00	-4.264,34	-17.057,36
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-12.793,02	0,00	-4.264,34	-17.057,36
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.580.189,49	0,00	-903.780,75	-3.483.970,24
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.456.776,55	0,00	-861.377,64	-3.318.154,19
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.456.624,72	0,00	-861.327,03	-3.317.951,75
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-151,83	0,00	-50,61	-202,44
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-123.412,94	0,00	-42.403,11	-165.816,05
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-123.412,94	0,00	-42.403,11	-165.816,05
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-135.946,04	0,00	-34.885,49	-170.831,53
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-135.946,04	0,00	-34.885,49	-170.831,53
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-135.946,04	0,00	-34.885,49	-170.831,53
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-380.813,00	0,00	-110.059,00	-490.872,00
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-380.813,00	0,00	-110.059,00	-490.872,00
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-380.813,00	0,00	-110.059,00	-490.872,00
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-26.274,68	-26.274,68
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-26.274,68	-26.274,68
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	0,00	0,00	-26.274,68	-26.274,68
3.02	DEDUÇÕES	10.076.741,76	3.257.612,88	-722,80	13.333.631,84
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.468.015,37	3.211.540,59	0,00	11.679.555,96
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.474.950,38	2.860.552,31	0,00	10.335.502,69
3.02.01.01.01	NORMAL	5.699.591,29	2.267.254,31	0,00	7.966.845,60
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.775.359,09	593.298,00	0,00	2.368.657,09
3.02.01.02	INVALIDEZ	187.450,23	62.629,17	0,00	250.079,40
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	187.450,23	62.629,17	0,00	250.079,40
3.02.01.03	PENSÕES	801.619,26	288.359,11	0,00	1.089.978,37
3.02.01.03.01	POR MORTE	801.619,26	288.359,11	0,00	1.089.978,37
3.02.01.05	PROVISÕES	3.995,50	0,00	0,00	3.995,50
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	3.995,50	0,00	0,00	3.995,50
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.889,77	28.910,13	0,00	138.799,90
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	109.889,77	28.910,13	0,00	138.799,90
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	109.889,77	28.910,13	0,00	138.799,90
3.02.02.99.01.02	NORMAL	109.889,77	28.910,13	0,00	138.799,90
3.02.03	INSTITUTOS	1.498.836,62	10.382,14	0,00	1.509.218,76
3.02.03.01	RESGATE	1.498.836,62	10.382,14	0,00	1.509.218,76
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.498.836,62	10.382,14	0,00	1.509.218,76
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.498.836,62	10.382,14	0,00	1.509.218,76
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6.780,02	-722,80	6.057,22
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6.780,02	-722,80	6.057,22
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6.780,02	-722,80	6.057,22
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	91.068,46	32.433,58	0,00	123.502,04
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	91.068,46	32.433,58	0,00	123.502,04
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	91.068,46	32.433,58	0,00	123.502,04
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.116.529,92	0,00	-8.033.366,26	-30.149.896,18
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.116.529,92	0,00	-8.033.366,26	-30.149.896,18
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.116.529,92	0,00	-8.033.366,26	-30.149.896,18
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	18.689.044,35	6.456.661,67	0,00	25.145.706,02
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.689.044,35	6.456.661,67	0,00	25.145.706,02
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.732.265,64	4.540.472,63	0,00	7.272.738,27
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	15.882.702,67	1.854.510,19	0,00	17.737.212,86
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	74.076,04	61.678,85	0,00	135.754,89
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.011,96	0,00	-29.104,72	-18.092,76
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.011,96	0,00	-29.104,72	-18.092,76
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	11.011,96	0,00	-29.104,72	-18.092,76
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.743.288,48	72.127,32	0,00	-1.671.161,16
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	-1.743.288,48	72.127,32	0,00	-1.671.161,16
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-1.743.288,48	72.127,32	0,00	-1.671.161,16

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.238.261,63	-9.238.261,63	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-35.759.513,76	0,00	-9.232.779,89	-44.992.293,65
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.453.508,32	0,00	-2.239.360,94	-9.692.869,26
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.453.508,32	0,00	-2.239.360,94	-9.692.869,26
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-7.453.508,32	0,00	-2.239.360,94	-9.692.869,26
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-7.453.508,32	0,00	-2.239.360,94	-9.692.869,26
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.722.497,54	0,00	-6.827.848,71	-34.550.346,25
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.136.075,73	0,00	-4.790.082,06	-15.926.157,79
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-11.136.075,73	0,00	-4.790.082,06	-15.926.157,79
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-11.136.075,73	0,00	-4.790.082,06	-15.926.157,79
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-9.209.793,37	0,00	-171.379,39	-9.381.172,76
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.209.793,37	0,00	-171.379,39	-9.381.172,76
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.209.793,37	0,00	-171.379,39	-9.381.172,76
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-122.419,34	0,00	0,00	-122.419,34
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-122.419,34	0,00	0,00	-122.419,34
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.419,34	0,00	0,00	-122.419,34
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.633.657,22	0,00	-603.649,74	-2.237.306,96
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.633.657,22	0,00	-603.649,74	-2.237.306,96
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.633.657,22	0,00	-603.649,74	-2.237.306,96
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-551.855,25	0,00	-417.360,06	-969.215,31
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-551.855,25	0,00	-417.360,06	-969.215,31
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-551.855,25	0,00	-417.360,06	-969.215,31
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.095.378,18	0,00	-741.731,13	-2.837.109,31
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.095.378,18	0,00	-741.731,13	-2.837.109,31
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.095.378,18	0,00	-741.731,13	-2.837.109,31
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.973.318,45	0,00	-103.646,33	-3.076.964,78
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.973.318,45	0,00	-103.646,33	-3.076.964,78
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.973.318,45	0,00	-103.646,33	-3.076.964,78
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-583.507,88	0,00	-164.181,41	-747.689,29
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-583.507,88	0,00	-164.181,41	-747.689,29
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-433.943,68	0,00	-154.115,63	-588.059,31
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.376,76	0,00	-1.785,30	-8.162,06
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-25.287,84	0,00	-8.208,29	-33.496,13
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-117.899,60	0,00	-72,19	-117.971,79
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,02	0,00	-1.388,83	-1.388,85
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,02	0,00	-1.388,83	-1.388,85
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.563.193,00	835.877,82	-7,34	13.399.063,48
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.832,16	612,15	-7,34	2.436,97
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.832,16	612,15	-7,34	2.436,97
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.832,16	612,15	-7,34	2.436,97
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.528.927,34	809.247,05	0,00	13.338.174,39
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.409.078,49	359.269,30	0,00	1.768.347,79
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.409.078,49	359.269,30	0,00	1.768.347,79
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.409.078,49	359.269,30	0,00	1.768.347,79
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.206.261,23	9.026,96	0,00	6.215.288,19
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.206.261,23	9.026,96	0,00	6.215.288,19
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.206.261,23	9.026,96	0,00	6.215.288,19
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.300,64	1.122,79	0,00	3.423,43
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.300,64	1.122,79	0,00	3.423,43
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.300,64	1.122,79	0,00	3.423,43
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	445.975,36	1.925,52	0,00	447.900,88
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	445.975,36	1.925,52	0,00	447.900,88
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	445.975,36	1.925,52	0,00	447.900,88
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	436.864,93	26.135,07	0,00	463.000,00
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	436.864,93	26.135,07	0,00	463.000,00
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	436.864,93	26.135,07	0,00	463.000,00
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.541.723,72	349.185,54	0,00	1.890.909,26
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.541.723,72	349.185,54	0,00	1.890.909,26
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.541.723,72	349.185,54	0,00	1.890.909,26
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.449.616,28	51.670,30	0,00	2.501.286,58
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.449.616,28	51.670,30	0,00	2.501.286,58
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.449.616,28	51.670,30	0,00	2.501.286,58
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	37.106,69	10.911,57	0,00	48.018,26
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	12.868,79	4.516,67	0,00	17.385,46
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	24.237,90	6.394,90	0,00	30.632,80
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.432,69	26.017,97	0,00	58.450,66
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.743,80	26.017,97	0,00	57.761,77
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	21.759,36	21.230,32	0,00	42.989,68
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	5.504,74	0,00	0,00	5.504,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.479,70	4.787,65	0,00	9.267,35
<b>5.02.08.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>688,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,89</b>
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	688,89	0,00	0,00	688,89
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,81</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,81	0,65	0,00	1,46
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.009.815,95</b>	<b>342.016,57</b>	<b>-5.474,40</b>	<b>1.346.358,12</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	984.528,11	333.808,28	-5.474,40	1.312.861,99
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	25.287,84	8.208,29	0,00	33.496,13
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>69.974,89</b>	<b>27.000,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96.975,87</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>69.974,89</b>	<b>27.000,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96.975,87</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	69.974,89	27.000,98	0,00	96.975,87
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>22.116.529,92</b>	<b>8.033.366,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.149.896,18</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>22.116.529,92</b>	<b>8.033.366,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.149.896,18</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	22.116.529,92	8.033.366,26	0,00	30.149.896,18