

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	732.650.266,19	455.953.502,48	-450.138.853,41	738.464.915,26
1.01	DISPONÍVEL	0,00	344.758.742,67	-344.754.569,66	4.173,01
1.01.01	IMEDIATO	0,00	245.233.293,37	-245.229.120,36	4.173,01
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	245.233.293,37	-245.229.120,36	4.173,01
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	12.292,89	-12.292,89	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	144.978.308,05	-144.978.308,05	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.052.887,61	-2.048.714,60	4.173,01
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	98.189.804,82	-98.189.804,82	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	99.525.449,30	-99.525.449,30	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	99.525.449,30	-99.525.449,30	0,00
1.02	REALIZÁVEL	732.650.266,19	111.194.759,81	-105.384.283,75	738.460.742,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.632.182,12	4.030.664,63	-4.076.074,33	13.586.772,42
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.617.732,97	4.030.664,63	-4.076.074,33	13.572.323,27
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.545.491,41	1.580.023,02	-1.596.525,17	1.528.989,26
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	682.181,67	670.700,53	-680.641,75	672.240,45
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	863.309,74	854.816,71	-861.377,64	856.748,81
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	54.505,78	-54.505,78	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.059.084,82	2.440.187,47	-2.469.095,02	12.030.177,27
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.059.084,82	2.440.187,47	-2.469.095,02	12.030.177,27
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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	847.533,48	50.720,35	0,00	898.253,83
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	847.533,48	50.720,35	0,00	898.253,83
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	847.533,48	50.720,35	0,00	898.253,83
1.02.03	INVESTIMENTOS	718.170.550,59	107.113.374,83	-101.308.209,42	723.975.716,00
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	233.095.259,15	21.757.351,49	-21.136.849,85	233.715.760,79
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	233.095.259,15	21.757.351,49	-21.136.849,85	233.715.760,79
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	233.095.259,15	21.757.351,49	-21.136.849,85	233.715.760,79
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	476.207.377,38	83.789.593,19	-78.872.353,83	481.124.616,74
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	390.837.485,73	82.662.514,06	-47.727.425,84	425.772.573,95
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	390.837.485,73	82.662.514,06	-47.727.425,84	425.772.573,95
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.016.180,99	188.242,90	-190.180,62	3.014.243,27
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.016.180,99	188.242,90	-190.180,62	3.014.243,27
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	54.462.933,61	520.514,18	-19.004.846,09	35.978.601,70
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	54.462.933,61	520.514,18	-19.004.846,09	35.978.601,70
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.017.989,09	102.465,66	-11.782.102,97	1.338.351,78
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	13.017.989,09	102.465,66	-11.782.102,97	1.338.351,78
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.872.787,96	315.856,39	-167.798,31	15.020.846,04
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	14.872.787,96	315.856,39	-167.798,31	15.020.846,04
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.867.914,06	1.566.430,15	-1.299.005,74	9.135.338,47
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.867.914,06	1.566.430,15	-1.299.005,74	9.135.338,47
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.465.232,68	1.525.891,57	-1.298.926,02	9.692.198,23
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-597.318,62	40.538,58	-79,72	-556.859,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-732.650.266,19</b>	<b>149.035.507,36</b>	<b>-154.850.156,43</b>	<b>-738.464.915,26</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-786.202,13</b>	<b>102.716.455,21</b>	<b>-102.750.196,67</b>	<b>-819.943,59</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-424.834,23</b>	<b>3.805.024,01</b>	<b>-3.812.431,65</b>	<b>-432.241,87</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-91.025,96</b>	<b>3.461.749,92</b>	<b>-3.461.749,92</b>	<b>-91.025,96</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-71.417,91	2.995.277,72	-2.995.277,72	-71.417,91
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	284.253,18	-284.253,18	-9.501,91
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-10.106,14</b>	<b>182.219,02</b>	<b>-182.219,02</b>	<b>-10.106,14</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-10.106,14	182.219,02	-182.219,02	-10.106,14
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-296.891,04</b>	<b>296.891,04</b>	<b>-304.366,37</b>	<b>-304.366,37</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-295.397,28	295.397,28	-281.946,72	-281.946,72
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-1.493,76	1.493,76	-22.419,65	-22.419,65
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-75,71</b>	<b>10.533,63</b>	<b>-10.458,68</b>	<b>-0,76</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	-75,71	79,49	-4,54	-0,76
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-31.681,29</b>	<b>32.460,62</b>	<b>-32.467,88</b>	<b>-31.688,55</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-31.681,29	32.460,62	-32.467,88	-31.688,55
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-5.160,23</b>	<b>3.388,80</b>	<b>-3.388,80</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>3.388,80</b>	<b>-3.388,80</b>	<b>-4.770,16</b>
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.912,70	-1.912,70	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	496,30	-496,30	-1.691,15
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	979,80	-979,80	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>-361.367,90</b>	<b>98.911.431,20</b>	<b>-98.937.765,02</b>	<b>-387.701,72</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.653.062,99</b>	<b>-19.653.062,99</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	19.653.062,99	-19.653.062,99	0,00
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.979.959,18</b>	<b>-77.979.959,18</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	77.979.959,18	-77.979.959,18	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-22.791,87</b>	<b>920.747,49</b>	<b>-921.494,05</b>	<b>-23.538,43</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-22.791,87</b>	<b>920.747,49</b>	<b>-921.494,05</b>	<b>-23.538,43</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-22.791,87	920.747,49	-921.494,05	-23.538,43
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-336.542,17</b>	<b>342.290,17</b>	<b>-367.172,77</b>	<b>-361.424,77</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-328.333,88</b>	<b>334.081,88</b>	<b>-353.556,15</b>	<b>-347.808,15</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-328.333,88	334.081,88	-353.556,15	-347.808,15
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-8.208,29</b>	<b>8.208,29</b>	<b>-13.616,62</b>	<b>-13.616,62</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.208,29	8.208,29	-13.616,62	-13.616,62
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-2.033,86</b>	<b>15.371,37</b>	<b>-16.076,03</b>	<b>-2.738,52</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.033,86	15.371,37	-16.076,03	-2.738,52
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-731.864.064,06</b>	<b>46.319.052,15</b>	<b>-52.099.959,76</b>	<b>-737.644.971,67</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-728.758.303,55</b>	<b>46.319.052,15</b>	<b>-52.006.031,10</b>	<b>-734.445.282,50</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-730.871.672,81</b>	<b>46.216.543,77</b>	<b>-52.006.031,10</b>	<b>-736.661.160,14</b>
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-342.893.761,92	46.216.543,77	-49.428.963,59	-346.106.181,74
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-291.412.085,34	0,00	-3.129.332,13	-294.541.417,47
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-51.481.676,58	46.216.543,77	-46.299.631,46	-51.564.764,27
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-391.241.095,09	0,00	-2.536.500,32	-393.777.595,41
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-391.241.095,09	0,00	-2.536.500,32	-393.777.595,41
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.263.184,20	0,00	-40.567,19	3.222.617,01
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	2.548,56	0,00	-40,33	2.508,23
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	3.456.127,23	0,00	-16.480,85	3.439.646,38
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-195.491,59	0,00	-24.046,01	-219.537,60
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.113.369,26	102.508,38	0,00	2.215.877,64
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.113.369,26	102.508,38	0,00	2.215.877,64
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.113.369,26	102.508,38	0,00	2.215.877,64
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-3.105.760,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.928,66</b>	<b>-3.199.689,17</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-3.940,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.384,97</b>	<b>-22.325,00</b>
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.940,03	0,00	-18.384,97	-22.325,00
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-3.940,03	0,00	-18.384,97	-22.325,00
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-847.533,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.720,35</b>	<b>-898.253,83</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-847.533,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.720,35</b>	<b>-898.253,83</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-847.533,48	0,00	-50.720,35	-898.253,83
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-2.254.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.823,34</b>	<b>-2.279.110,34</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-2.254.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.823,34</b>	<b>-2.279.110,34</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.254.287,00	0,00	-24.823,34	-2.279.110,34

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.072.243,49	-9.072.243,49	0,00
3.01	ADIÇÕES	-6.763.689,80	0,00	-1.728.613,12	-8.492.302,92
3.01.01	CORRENTES	-6.246.543,12	0,00	-1.622.426,13	-7.868.969,25
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.591.741,35	0,00	-670.700,53	-3.262.441,88
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.574.683,99	0,00	-666.436,19	-3.241.120,18
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.453.579,05	0,00	-634.514,82	-3.088.093,87
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-121.104,94	0,00	-31.921,37	-153.026,31
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-17.057,36	0,00	-4.264,34	-21.321,70
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-17.057,36	0,00	-4.264,34	-21.321,70
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.483.970,24	0,00	-897.219,82	-4.381.190,06
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.318.154,19	0,00	-854.816,71	-4.172.970,90
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.317.951,75	0,00	-854.766,10	-4.172.717,85
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-202,44	0,00	-50,61	-253,05
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-165.816,05	0,00	-42.403,11	-208.219,16
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-165.816,05	0,00	-42.403,11	-208.219,16
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-170.831,53	0,00	-54.505,78	-225.337,31
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-170.831,53	0,00	-54.505,78	-225.337,31
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-170.831,53	0,00	-39.346,38	-210.177,91
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-15.159,40	-15.159,40
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-490.872,00	0,00	-106.186,99	-597.058,99
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-490.872,00	0,00	-106.186,99	-597.058,99
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-490.872,00	0,00	-106.186,99	-597.058,99
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-26.274,68	0,00	0,00	-26.274,68
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-26.274,68	0,00	0,00	-26.274,68
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-26.274,68	0,00	0,00	-26.274,68
3.02	DEDUÇÕES	13.333.631,84	3.231.903,31	0,00	16.565.535,15
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.679.555,96	3.016.571,94	0,00	14.696.127,90
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.335.502,69	2.669.437,68	0,00	13.004.940,37
3.02.01.01.01	NORMAL	7.966.845,60	2.075.661,96	0,00	10.042.507,56
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.368.657,09	593.775,72	0,00	2.962.432,81
3.02.01.02	INVALIDEZ	250.079,40	62.881,08	0,00	312.960,48
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	250.079,40	62.881,08	0,00	312.960,48
3.02.01.03	PENSÕES	1.089.978,37	284.253,18	0,00	1.374.231,55
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.089.978,37	284.253,18	0,00	1.374.231,55
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	138.799,90	78.443,22	0,00	217.243,12
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	138.799,90	78.443,22	0,00	217.243,12
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	138.799,90	78.443,22	0,00	217.243,12
3.02.02.99.01.02	NORMAL	138.799,90	78.443,22	0,00	217.243,12
3.02.03	INSTITUTOS	1.509.218,76	136.888,15	0,00	1.646.106,91
3.02.03.01	RESGATE	1.509.218,76	136.888,15	0,00	1.646.106,91
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.509.218,76	136.888,15	0,00	1.646.106,91
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.509.218,76	136.888,15	0,00	1.646.106,91
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	6.057,22	0,00	0,00	6.057,22
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	6.057,22	0,00	0,00	6.057,22
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	6.057,22	0,00	0,00	6.057,22
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	123.502,04	32.467,88	0,00	155.969,92
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	123.502,04	32.467,88	0,00	155.969,92
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	123.502,04	32.467,88	0,00	155.969,92
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.149.896,18	0,00	-7.241.121,99	-37.391.018,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.149.896,18	0,00	-7.241.121,99	-37.391.018,17
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.149.896,18	0,00	-7.241.121,99	-37.391.018,17
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	25.145.706,02	5.789.487,33	0,00	30.935.193,35
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.145.706,02	5.789.487,33	0,00	30.935.193,35
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.272.738,27	3.212.419,82	0,00	10.485.158,09
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.737.212,86	2.536.500,32	0,00	20.273.713,18
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	135.754,89	40.567,19	0,00	176.322,08
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-18.092,76	18.384,97	0,00	292,21
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.092,76	18.384,97	0,00	292,21
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-18.092,76	18.384,97	0,00	292,21
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.671.161,16	0,00	-102.508,38	-1.773.669,54
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-1.671.161,16	0,00	-102.508,38	-1.773.669,54
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-1.671.161,16	0,00	-102.508,38	-1.773.669,54

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.138.802,49	-8.138.802,49	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-44.992.293,65	0,00	-8.128.313,27	-53.120.606,92
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.692.869,26	0,00	-2.104.288,50	-11.797.157,76
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.692.869,26	0,00	-2.104.288,50	-11.797.157,76
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-9.692.869,26	0,00	-2.104.288,50	-11.797.157,76
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-9.692.869,26	0,00	-2.104.288,50	-11.797.157,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-34.550.346,25	0,00	-5.809.634,01	-40.359.980,26
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-15.926.157,79	0,00	-4.951.782,75	-20.877.940,54
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-15.926.157,79	0,00	-4.951.782,75	-20.877.940,54
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-15.926.157,79	0,00	-4.951.782,75	-20.877.940,54
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-9.381.172,76	0,00	0,00	-9.381.172,76
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.381.172,76	0,00	0,00	-9.381.172,76
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-9.381.172,76	0,00	0,00	-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	-2.237.306,96	0,00	-520.514,18	-2.757.821,14
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.237.306,96	0,00	-520.514,18	-2.757.821,14
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.237.306,96	0,00	-520.514,18	-2.757.821,14
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-969.215,31	0,00	-21.480,69	-990.696,00
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-969.215,31	0,00	-21.480,69	-990.696,00
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-969.215,31	0,00	-21.480,69	-990.696,00
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.837.109,31	0,00	-315.856,39	-3.152.965,70
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.837.109,31	0,00	-315.856,39	-3.152.965,70
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.837.109,31	0,00	-315.856,39	-3.152.965,70
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.076.964,78	0,00	0,00	-3.076.964,78
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-3.076.964,78	0,00	0,00	-3.076.964,78
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-3.076.964,78	0,00	0,00	-3.076.964,78
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-747.689,29	0,00	-214.390,76	-962.080,05
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-747.689,29	0,00	-214.390,76	-962.080,05
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-588.059,31	0,00	-158.188,36	-746.247,67
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-8.162,06	0,00	-2.047,20	-10.209,26
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-33.496,13	0,00	-13.616,62	-47.112,75
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-117.971,79	0,00	-40.538,58	-158.510,37
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.388,85	0,00	0,00	-1.388,85
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.388,85	0,00	0,00	-1.388,85
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.399.063,48	505.684,39	-4.741,22	13.900.006,65
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.436,97	635,09	0,00	3.072,06
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.436,97	635,09	0,00	3.072,06
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	2.436,97	635,09	0,00	3.072,06
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.338.174,39	499.784,80	-4.741,22	13.833.217,97
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.768.347,79	309.172,26	0,00	2.077.520,05
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.768.347,79	309.172,26	0,00	2.077.520,05
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.768.347,79	309.172,26	0,00	2.077.520,05
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.215.288,19	0,00	0,00	6.215.288,19
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.215.288,19	0,00	0,00	6.215.288,19
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.215.288,19	0,00	0,00	6.215.288,19
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.423,43	1.937,72	0,00	5.361,15
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.423,43	1.937,72	0,00	5.361,15
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.423,43	1.937,72	0,00	5.361,15
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	447.900,88	4.846,09	0,00	452.746,97
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	447.900,88	4.846,09	0,00	452.746,97
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	447.900,88	4.846,09	0,00	452.746,97
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.890.909,26	167.798,31	0,00	2.058.707,57
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.890.909,26	167.798,31	0,00	2.058.707,57
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.890.909,26	167.798,31	0,00	2.058.707,57
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.501.286,58	0,00	0,00	2.501.286,58
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.501.286,58	0,00	0,00	2.501.286,58
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.501.286,58	0,00	0,00	2.501.286,58
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	48.018,26	16.030,42	-4.741,22	59.307,46
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	17.385,46	9.840,70	-4.741,22	22.484,94
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	30.632,80	6.189,72	0,00	36.822,52
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.450,66	5.264,28	0,00	63.714,94
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	57.761,77	5.264,28	0,00	63.026,05
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	42.989,68	79,72	0,00	43.069,40
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 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	9.267,35	5.184,56	0,00	14.451,91
<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>1,46</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,68</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,46	0,22	0,00	1,68
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.346.358,12</b>	<b>367.172,77</b>	<b>-5.748,00</b>	<b>1.707.782,89</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.312.861,99	353.556,15	-5.748,00	1.660.670,14
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	33.496,13	13.616,62	0,00	47.112,75
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>96.975,87</b>	<b>24.823,34</b>	<b>0,00</b>	<b>121.799,21</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>96.975,87</b>	<b>24.823,34</b>	<b>0,00</b>	<b>121.799,21</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	96.975,87	24.823,34	0,00	121.799,21
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>30.149.896,18</b>	<b>7.241.121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37.391.018,17</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>30.149.896,18</b>	<b>7.241.121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37.391.018,17</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	30.149.896,18	7.241.121,99	0,00	37.391.018,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	92.433.087,54	-92.433.087,54	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	92.433.087,54	-92.433.087,54	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	92.433.087,54	-92.433.087,54	0,00