

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	743.188.744,92	94.978.132,46	-90.000.072,36	748.166.805,02
1.01	DISPONÍVEL	0,00	61.457.774,28	-61.457.774,28	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	36.199.867,40	-36.199.867,40	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	36.199.867,40	-36.199.867,40	0,00
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 PRÓPRIA	0,00	27.195.656,16	-27.195.656,16	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.072.915,87	-2.072.915,87	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.919.002,48	-6.919.002,48	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	25.257.906,88	-25.257.906,88	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	25.257.906,88	-25.257.906,88	0,00
1.02	REALIZÁVEL	743.188.744,92	33.520.358,18	-28.542.298,08	748.166.805,02
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.551.430,17	1.657.719,69	-1.741.201,92	13.467.947,94
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.536.981,02	1.657.719,69	-1.741.201,92	13.453.498,79
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.538.470,46	1.571.810,64	-1.595.868,20	1.514.412,90
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	680.517,64	666.405,70	-678.977,72	667.945,62
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	857.952,82	847.326,80	-858.812,34	846.467,28
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.078,14	-58.078,14	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.985.353,82	75.454,91	-134.879,58	11.925.929,15
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.985.353,82	75.454,91	-134.879,58	11.925.929,15
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	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	14.449,15	0,00	0,00	14.449,15
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	969.873,66	0,00	-267.173,25	702.700,41
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	969.873,66	0,00	-267.173,25	702.700,41
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	969.873,66	0,00	-267.173,25	702.700,41
1.02.03	INVESTIMENTOS	728.667.441,09	31.862.638,49	-26.533.922,91	733.996.156,67
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	235.245.958,63	2.104.444,20	0,00	237.350.402,83
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	235.245.958,63	2.104.444,20	0,00	237.350.402,83
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	235.245.958,63	2.104.444,20	0,00	237.350.402,83
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	483.883.894,31	28.329.512,43	-25.386.088,86	486.827.317,88
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	443.907.967,58	27.907.213,05	-24.963.352,89	446.851.827,74
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	443.907.967,58	27.907.213,05	-24.963.352,89	446.851.827,74
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.011.577,30	0,00	-3.876,78	3.007.700,52
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.011.577,30	0,00	-3.876,78	3.007.700,52
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	36.354.414,17	417.947,09	-343,19	36.772.018,07
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	36.354.414,17	417.947,09	-343,19	36.772.018,07
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	609.935,26	4.352,29	-418.516,00	195.771,55
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	609.935,26	4.352,29	-418.516,00	195.771,55
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.537.588,15	1.428.681,86	-1.147.834,05	9.818.435,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.537.588,15	1.428.681,86	-1.147.834,05	9.818.435,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.097.971,56	1.428.681,86	-1.119.111,09	10.407.542,33
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-560.383,41	0,00	-28.722,96	-589.106,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-743.188.744,92	28.321.343,92	-33.299.404,02	-748.166.805,02
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-883.744,42	28.043.745,22	-27.990.458,58	-830.457,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-493.108,42	4.463.523,82	-4.362.146,92	-391.731,52
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-159.290,38	4.120.154,78	-4.051.890,36	-91.025,96
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-139.682,33	3.826.248,26	-3.757.983,84	-71.417,91
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	284.614,27	-284.614,27	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.106,14	9.292,25	-9.292,25	-10.106,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-10.106,14	9.292,25	-9.292,25	-10.106,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-295.939,68	295.939,68	-263.383,64	-263.383,64
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-273.564,26	273.564,26	-262.072,80	-262.072,80
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-22.375,42	22.375,42	-1.310,84	-1.310,84
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-0,76	10.454,14	-10.458,68	-5,30
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	-0,76	0,00	-4,54	-5,30
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-32.717,37	33.473,62	-32.912,64	-32.156,39
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-32.717,37	33.473,62	-32.912,64	-32.156,39
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.160,23	3.501,60	-3.501,60	-5.160,23
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.770,16	3.387,83	-3.387,83	-4.770,16
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	495,33	-495,33	-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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	113,77	-113,77	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-390.636,00	23.580.221,40	-23.628.311,66	-438.726,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.355.145,66	-22.355.145,66	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	22.355.145,66	-22.355.145,66	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-24.022,43	843.523,37	-850.626,38	-31.125,44
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-24.022,43	843.523,37	-850.626,38	-31.125,44
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-24.022,43	843.523,37	-850.626,38	-31.125,44
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-360.104,47	366.361,23	-405.160,12	-398.903,36
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-333.996,32	340.253,08	-392.707,91	-386.451,15
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-333.996,32	340.253,08	-392.707,91	-386.451,15
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-26.108,15	26.108,15	-12.452,21	-12.452,21
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-26.108,15	26.108,15	-12.452,21	-12.452,21
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-6.509,10	15.191,14	-17.379,50	-8.697,46
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-6.509,10	15.191,14	-17.379,50	-8.697,46
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-742.305.000,50	277.598,70	-5.308.945,44	-747.336.347,24
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-739.015.562,91	1.139,63	-5.282.549,65	-744.296.972,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-740.963.457,84	1.139,63	-5.141.197,83	-746.103.516,04
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-346.432.195,24	1.139,63	-3.651.982,98	-350.083.038,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-294.846.315,66	0,00	-3.640.242,83	-298.486.558,49
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-51.585.879,58	1.139,63	-11.740,15	-51.596.480,10
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-397.690.975,08	0,00	-1.437.214,64	-399.128.189,72
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-397.690.975,08	0,00	-1.437.214,64	-399.128.189,72
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.159.712,48	0,00	-52.000,21	3.107.712,27
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	2.467,71	0,00	-40,71	2.427,00
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	3.418.897,88	0,00	-21.565,63	3.397.332,25
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-261.653,11	0,00	-30.393,87	-292.046,98
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.947.894,93	0,00	-141.351,82	1.806.543,11
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.947.894,93	0,00	-141.351,82	1.806.543,11
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.947.894,93	0,00	-141.351,82	1.806.543,11
2.03.02	FUNDOS	-3.289.437,59	276.459,07	-26.395,79	-3.039.374,31
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.800,25	9.285,82	0,00	-3.514,43
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-12.800,25	9.285,82	0,00	-3.514,43
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-12.800,25	9.285,82	0,00	-3.514,43
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-969.873,66	267.173,25	0,00	-702.700,41
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-969.873,66	267.173,25	0,00	-702.700,41
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-969.873,66	267.173,25	0,00	-702.700,41
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.306.763,68	0,00	-26.395,79	-2.333.159,47
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.306.763,68	0,00	-26.395,79	-2.333.159,47
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.306.763,68	0,00	-26.395,79	-2.333.159,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.354.114,94	-9.354.114,94	0,00
3.01	ADIÇÕES	-10.227.444,79	0,00	-1.689.668,66	-11.917.113,45
3.01.01	CORRENTES	-9.513.880,26	0,00	-1.614.213,75	-11.128.094,01
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.941.419,60	0,00	-666.405,70	-4.607.825,30
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.915.862,66	0,00	-662.170,46	-4.578.033,12
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.729.886,16	0,00	-629.781,25	-4.359.667,41
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-185.976,50	0,00	-32.389,21	-218.365,71
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-25.556,94	0,00	-4.235,24	-29.792,18
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-25.556,94	0,00	-4.235,24	-29.792,18
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.279.505,51	0,00	-889.729,91	-6.169.235,42
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.028.883,24	0,00	-847.326,80	-5.876.210,04
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.028.579,58	0,00	-847.276,19	-5.875.855,77
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-303,66	0,00	-50,61	-354,27
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-250.622,27	0,00	-42.403,11	-293.025,38
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-250.622,27	0,00	-42.403,11	-293.025,38
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-292.955,15	0,00	-58.078,14	-351.033,29
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-292.955,15	0,00	-58.078,14	-351.033,29
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-259.795,75	0,00	-38.078,14	-297.873,89
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-33.159,40	0,00	-20.000,00	-53.159,40
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-687.289,85	0,00	-75.454,91	-762.744,76
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-687.289,85	0,00	-75.454,91	-762.744,76
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-687.289,85	0,00	-75.454,91	-762.744,76
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	20.238.354,22	4.038.652,65	0,00	24.277.006,87
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.754.597,85	3.905.919,01	0,00	21.660.516,86
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.715.826,68	3.557.950,17	0,00	19.273.776,85
3.02.01.01.01	NORMAL	12.159.134,66	2.963.276,53	0,00	15.122.411,19
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.556.692,02	594.673,64	0,00	4.151.365,66
3.02.01.02	INVALIDEZ	376.096,52	63.354,57	0,00	439.451,09
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	376.096,52	63.354,57	0,00	439.451,09
3.02.01.03	PENSÕES	1.658.679,15	284.614,27	0,00	1.943.293,42
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.658.679,15	284.614,27	0,00	1.943.293,42
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	260.027,84	123.880,98	0,00	383.908,82
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	260.027,84	123.880,98	0,00	383.908,82
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	217.243,12	123.880,98	0,00	341.124,10
3.02.02.99.01.02	NORMAL	217.243,12	123.880,98	0,00	341.124,10
3.02.02.99.02	PENSOES	42.784,72	0,00	0,00	42.784,72
3.02.03	INSTITUTOS	2.217.671,31	8.738,89	0,00	2.226.410,20
3.02.03.01	RESGATE	1.766.342,41	8.738,89	0,00	1.775.081,30
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.766.342,41	8.738,89	0,00	1.775.081,30
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.766.342,41	8.738,89	0,00	1.775.081,30
3.02.03.02	PORTABILIDADE	451.328,90	0,00	0,00	451.328,90
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	451.328,90	0,00	0,00	451.328,90
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	451.328,90	0,00	0,00	451.328,90
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	6.057,22	113,77	0,00	6.170,99
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	6.057,22	113,77	0,00	6.170,99
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	6.057,22	113,77	0,00	6.170,99
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	189.477,91	32.912,64	0,00	222.390,55
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	189.477,91	32.912,64	0,00	222.390,55
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	189.477,91	32.912,64	0,00	222.390,55
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.922.959,02	0,00	-7.654.020,83	-51.576.979,85
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.922.959,02	0,00	-7.654.020,83	-51.576.979,85
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.922.959,02	0,00	-7.654.020,83	-51.576.979,85
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	35.237.491,05	5.141.197,83	-1.139,63	40.377.549,25
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.237.491,05	5.141.197,83	-1.139,63	40.377.549,25
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.811.171,59	3.651.982,98	-1.139,63	14.462.014,94
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	24.187.092,85	1.437.214,64	0,00	25.624.307,49
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	239.226,61	52.000,21	0,00	291.226,82
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.232,54	0,00	-9.285,82	-18.518,36
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.232,54	0,00	-9.285,82	-18.518,36
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	-9.232,54	0,00	-9.285,82	-18.518,36
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.505.686,83	141.351,82	0,00	-1.364.335,01
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-1.505.686,83	141.351,82	0,00	-1.364.335,01
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-1.505.686,83	141.351,82	0,00	-1.364.335,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.259.038,40	-8.259.038,40	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-60.208.403,74	0,00	-8.251.923,85	-68.460.327,59
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.388.160,99	0,00	-2.104.444,20	-15.492.605,19
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.388.160,99	0,00	-2.104.444,20	-15.492.605,19
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-13.388.160,99	0,00	-2.104.444,20	-15.492.605,19
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-13.388.160,99	0,00	-2.104.444,20	-15.492.605,19
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-45.660.396,54	0,00	-5.974.366,77	-51.634.763,31
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-25.718.158,18	0,00	-5.552.067,39	-31.270.225,57
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-25.718.158,18	0,00	-5.552.067,39	-31.270.225,57
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-25.718.158,18	0,00	-5.552.067,39	-31.270.225,57
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	-3.134.564,42	0,00	-417.947,09	-3.552.511,51
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.134.564,42	0,00	-417.947,09	-3.552.511,51
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.134.564,42	0,00	-417.947,09	-3.552.511,51
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-997.331,93	0,00	-4.352,29	-1.001.684,22
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-997.331,93	0,00	-4.352,29	-1.001.684,22
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-997.331,93	0,00	-4.352,29	-1.001.684,22
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-3.229.785,13	0,00	0,00	-3.229.785,13
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.229.785,13	0,00	0,00	-3.229.785,13
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.229.785,13	0,00	0,00	-3.229.785,13
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	-1.158.457,36	0,00	-173.112,88	-1.331.570,24
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.158.457,36	0,00	-173.112,88	-1.331.570,24
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-909.327,69	0,00	-158.446,76	-1.067.774,45
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-17.240,94	0,00	-2.213,91	-19.454,85
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-73.220,90	0,00	-12.452,21	-85.673,11
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-158.667,83	0,00	0,00	-158.667,83
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	14.068.104,81	173.461,66	-857,79	14.240.708,68
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	64.516,66	686,44	0,00	65.203,10
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.805,39	0,00	0,00	60.805,39
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	60.805,39	0,00	0,00	60.805,39
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	60.805,39	0,00	0,00	60.805,39
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.711,27	686,44	0,00	4.397,71
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.711,27	686,44	0,00	4.397,71
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.931.091,77	139.348,77	-857,79	14.069.582,75
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.114.844,64	123.700,18	0,00	2.238.544,82
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.114.844,64	123.700,18	0,00	2.238.544,82
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.114.844,64	123.700,18	0,00	2.238.544,82
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	8.027,12	3.876,78	0,00	11.903,90
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.027,12	3.876,78	0,00	11.903,90
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.027,12	3.876,78	0,00	11.903,90
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	453.677,78	343,19	0,00	454.020,97
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	453.677,78	343,19	0,00	454.020,97
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	453.677,78	343,19	0,00	454.020,97
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	463.318,86	261,83	0,00	463.580,69
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	463.318,86	261,83	0,00	463.580,69
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	463.318,86	261,83	0,00	463.580,69
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.106.672,17	0,00	0,00	2.106.672,17
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.106.672,17	0,00	0,00	2.106.672,17
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.106.672,17	0,00	0,00	2.106.672,17
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	67.976,43	11.166,79	-857,79	78.285,43
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	24.760,19	5.426,61	-857,79	29.329,01
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	43.216,24	5.740,18	0,00	48.956,42
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.494,70	33.426,45	0,00	105.921,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	71.591,57	33.426,45	0,00	105.018,02
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	46.750,51	28.722,96	0,00	75.473,47
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	5.504,74	0,00	0,00	5.504,74
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	19.336,32	4.703,49	0,00	24.039,81
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	903,13	0,00	0,00	903,13
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	903,13	0,00	0,00	903,13
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,68	0,00	0,00	1,68
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,68	0,00	0,00	1,68
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.067.887,36	405.160,12	-6.256,76	2.466.790,72
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.994.666,46	392.707,91	-6.256,76	2.381.117,61
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	73.220,90	12.452,21	0,00	85.673,11
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	149.452,55	26.395,79	0,00	175.848,34
5.07.01	FUNDOS	149.452,55	26.395,79	0,00	175.848,34
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	149.452,55	26.395,79	0,00	175.848,34
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.922.959,02	7.654.020,83	0,00	51.576.979,85
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.922.959,02	7.654.020,83	0,00	51.576.979,85
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	43.922.959,02	7.654.020,83	0,00	51.576.979,85