

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	753.686.082,03	30.718.245,40	-24.925.894,53	759.478.432,90
1.01	DISPONÍVEL	0,00	17.926.726,29	-17.926.088,18	638,11
1.01.01	IMEDIATO	0,00	13.904.069,32	-13.903.431,21	638,11
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.904.069,32	-13.903.431,21	638,11
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	5.678.853,25	-5.678.853,25	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.051.242,41	-2.051.242,41	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.161.680,77	-6.161.042,66	638,11
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.022.656,97	-4.022.656,97	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.022.656,97	-4.022.656,97	0,00
1.02	REALIZÁVEL	753.686.082,03	12.791.519,11	-6.999.806,35	759.477.794,79
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.421.474,74	1.653.635,29	-1.714.116,01	13.360.994,02
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.407.025,59	1.653.635,29	-1.714.116,01	13.346.544,87
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.529.971,88	1.620.900,12	-1.568.970,46	1.581.901,54
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	674.337,64	696.473,53	-672.797,72	698.013,45
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	855.634,24	883.347,61	-855.093,76	883.888,09
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	41.078,98	-41.078,98	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.863.896,97	22.281,03	-134.691,41	11.751.486,59
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.863.896,97	22.281,03	-134.691,41	11.751.486,59
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	734.282,34	36.321,73	0,00	770.604,07
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	734.282,34	36.321,73	0,00	770.604,07
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	734.282,34	36.321,73	0,00	770.604,07
1.02.03	INVESTIMENTOS	739.530.324,95	11.101.562,09	-5.285.690,34	745.346.196,70
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	233.126.906,55	1.746.061,50	0,00	234.872.968,05
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	233.126.906,55	1.746.061,50	0,00	234.872.968,05
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	233.126.906,55	1.746.061,50	0,00	234.872.968,05
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	496.385.315,21	7.817.062,07	-4.112.196,38	500.090.180,90
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	455.975.231,27	7.362.443,34	-4.105.991,14	459.231.683,47
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	455.975.231,27	7.362.443,34	-4.105.991,14	459.231.683,47
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.004.173,91	0,00	-3.365,69	3.000.808,22
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.004.173,91	0,00	-3.365,69	3.000.808,22
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	37.212.872,59	453.920,62	0,00	37.666.793,21
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	37.212.872,59	453.920,62	0,00	37.666.793,21
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	193.037,44	698,11	-2.839,55	190.896,00
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	193.037,44	698,11	-2.839,55	190.896,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.018.103,19	1.538.438,52	-1.173.493,96	10.383.047,75
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.018.103,19	1.538.438,52	-1.173.493,96	10.383.047,75
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.579.307,30	1.538.438,52	-1.134.383,45	10.983.362,37
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-561.204,11	0,00	-39.110,51	-600.314,62

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-753.686.082,03</b>	<b>6.983.182,17</b>	<b>-12.775.533,04</b>	<b>-759.478.432,90</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-800.004,30</b>	<b>6.983.182,17</b>	<b>-7.131.951,42</b>	<b>-948.773,55</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-401.799,19</b>	<b>3.909.148,68</b>	<b>-4.023.691,86</b>	<b>-516.342,37</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-93.969,26</b>	<b>3.592.122,27</b>	<b>-3.589.178,97</b>	<b>-91.025,96</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-71.417,91	2.950.296,21	-2.950.296,21	-71.417,91
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	284.997,46	-284.997,46	-9.501,91
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-13.049,44</b>	<b>356.828,60</b>	<b>-353.885,30</b>	<b>-10.106,14</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-13.049,44	356.828,60	-353.885,30	-10.106,14
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-270.177,13</b>	<b>270.177,13</b>	<b>-386.515,01</b>	<b>-386.515,01</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-242.526,67	242.526,67	-311.268,48	-311.268,48
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-27.650,46	27.650,46	-75.246,53	-75.246,53
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-0,76</b>	<b>10.458,68</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	-0,76	4,54	-4,54	-0,76
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-32.431,00</b>	<b>33.190,56</b>	<b>-34.339,16</b>	<b>-33.579,60</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-32.431,00	33.190,56	-34.339,16	-33.579,60
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-5.221,04</b>	<b>3.200,04</b>	<b>-3.200,04</b>	<b>-5.221,04</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-4.830,97</b>	<b>3.200,04</b>	<b>-3.200,04</b>	<b>-4.830,97</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	-3.139,82	60,81	-60,81	-3.139,82
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.691,15	246,73	-246,73	-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>-398.205,11</b>	<b>3.074.033,49</b>	<b>-3.108.259,56</b>	<b>-432.431,18</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.094,54</b>	<b>-1.656.094,54</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.656.094,54	-1.656.094,54	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-23.538,43</b>	<b>1.032.241,39</b>	<b>-1.037.809,50</b>	<b>-29.106,54</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-23.538,43</b>	<b>1.032.241,39</b>	<b>-1.037.809,50</b>	<b>-29.106,54</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-23.538,43	1.032.241,39	-1.037.809,50	-29.106,54
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-369.511,71</b>	<b>369.511,71</b>	<b>-395.526,18</b>	<b>-395.526,18</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-355.400,82</b>	<b>355.400,82</b>	<b>-381.135,42</b>	<b>-381.135,42</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-355.400,82	355.400,82	-381.135,42	-381.135,42
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-14.110,89</b>	<b>14.110,89</b>	<b>-14.390,76</b>	<b>-14.390,76</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.110,89	14.110,89	-14.390,76	-14.390,76
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-5.154,97</b>	<b>16.185,85</b>	<b>-18.829,34</b>	<b>-7.798,46</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-5.154,97	16.185,85	-18.829,34	-7.798,46
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-752.886.077,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.643.581,62</b>	<b>-758.529.659,35</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-749.730.010,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.551.133,21</b>	<b>-755.281.143,32</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-751.267.816,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.516.020,34</b>	<b>-756.783.836,91</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-350.962.066,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.402,91</b>	<b>-351.822.469,42</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-299.571.727,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-691.609,00</b>	<b>-300.263.336,39</b>
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-51.390.339,12	0,00	-168.793,91	-51.559.133,03
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-403.346.791,01	0,00	-4.581.629,19	-407.928.420,20
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-403.346.791,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.581.629,19</b>	<b>-407.928.420,20</b>
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.041.040,95	0,00	-73.988,24	2.967.052,71
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	2.386,11	0,00	-41,15	2.344,96
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	3.361.309,51	0,00	-11.455,02	3.349.854,49
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-322.654,67	0,00	-62.492,07	-385.146,74
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>1.537.806,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.112,87</b>	<b>1.502.693,59</b>
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.537.806,46	0,00	-35.112,87	1.502.693,59
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>1.537.806,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.112,87</b>	<b>1.502.693,59</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-3.156.067,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.448,41</b>	<b>-3.248.516,03</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-63.020,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.788,44</b>	<b>-92.809,12</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-63.020,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.788,44</b>	<b>-92.809,12</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-63.020,68	0,00	-29.788,44	-92.809,12
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-734.282,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.321,73</b>	<b>-770.604,07</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-734.282,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.321,73</b>	<b>-770.604,07</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-734.282,34	0,00	-36.321,73	-770.604,07
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-2.358.764,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.338,24</b>	<b>-2.385.102,84</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-2.358.764,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.338,24</b>	<b>-2.385.102,84</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.358.764,60	0,00	-26.338,24	-2.385.102,84

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.201.899,37	-9.201.899,37	0,00
3.01	ADIÇÕES	-13.607.756,89	0,00	-1.685.523,45	-15.293.280,34
3.01.01	CORRENTES	-12.746.051,34	0,00	-1.663.242,42	-14.409.293,76
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.280.623,02	0,00	-696.473,53	-5.977.096,55
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.246.595,60	0,00	-692.238,29	-5.938.833,89
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.995.564,77	0,00	-658.424,57	-5.653.989,34
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-251.030,83	0,00	-33.813,72	-284.844,55
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-34.027,42	0,00	-4.235,24	-38.262,66
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-34.027,42	0,00	-4.235,24	-38.262,66
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.065.232,29	0,00	-925.750,72	-7.990.983,01
3.01.01.03.01	ATIVOS	-6.729.803,80	0,00	-883.347,61	-7.613.151,41
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-6.729.398,92	0,00	-883.297,00	-7.612.695,92
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-404,88	0,00	-50,61	-455,49
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-335.428,49	0,00	-42.403,11	-377.831,60
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-335.428,49	0,00	-42.403,11	-377.831,60
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-400.196,03	0,00	-41.018,17	-441.214,20
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-400.196,03	0,00	-41.018,17	-441.214,20
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-337.036,63	0,00	-39.018,17	-376.054,80
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-63.159,40	0,00	-2.000,00	-65.159,40
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-835.430,87	0,00	-22.281,03	-857.711,90
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-835.430,87	0,00	-22.281,03	-857.711,90
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-835.430,87	0,00	-22.281,03	-857.711,90
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	27.268.836,15	3.586.638,56	0,00	30.855.474,71
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.467.991,19	3.215.942,65	0,00	27.683.933,84
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.732.818,74	2.867.088,15	0,00	24.599.906,89
3.02.01.01.01	NORMAL	16.986.280,67	2.233.823,03	0,00	19.220.103,70
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.746.538,07	595.536,66	0,00	5.342.074,73
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	37.728,46	0,00	37.728,46
3.02.01.02	INVALIDEZ	503.068,68	63.857,04	0,00	566.925,72
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	503.068,68	63.857,04	0,00	566.925,72
3.02.01.03	PENSOES	2.228.108,27	284.997,46	0,00	2.513.105,73
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.228.108,27	284.997,46	0,00	2.513.105,73
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	383.908,82	19.153,11	0,00	403.061,93
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	383.908,82	19.153,11	0,00	403.061,93
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	341.124,10	19.153,11	0,00	360.277,21
3.02.02.99.01.02	NORMAL	341.124,10	19.153,11	0,00	360.277,21
3.02.02.99.02	PENSOES	42.784,72	0,00	0,00	42.784,72
3.02.03	INSTITUTOS	2.410.746,57	351.542,80	0,00	2.762.289,37
3.02.03.01	RESGATE	1.959.417,67	351.542,80	0,00	2.310.960,47
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.959.417,67	351.542,80	0,00	2.310.960,47
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.959.417,67	351.542,80	0,00	2.310.960,47
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	6.189,57	0,00	0,00	6.189,57
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	6.189,57	0,00	0,00	6.189,57
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	6.189,57	0,00	0,00	6.189,57
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	255.613,75	34.339,16	0,00	289.952,91
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	255.613,75	34.339,16	0,00	289.952,91
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	255.613,75	34.339,16	0,00	289.952,91
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-58.403.932,32	0,00	-7.516.375,92	-65.920.308,24
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-58.403.932,32	0,00	-7.516.375,92	-65.920.308,24
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-58.403.932,32	0,00	-7.516.375,92	-65.920.308,24
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	45.541.849,78	5.516.020,34	0,00	51.057.870,12
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.541.849,78	5.516.020,34	0,00	51.057.870,12
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.341.042,86	860.402,91	0,00	16.201.445,77
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.842.908,78	4.581.629,19	0,00	34.424.537,97
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	357.898,14	73.988,24	0,00	431.886,38
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.987,89	29.788,44	0,00	70.776,33
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.987,89	29.788,44	0,00	70.776,33
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	40.987,89	29.788,44	0,00	70.776,33
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.095.598,36	35.112,87	0,00	-1.060.485,49
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	-1.095.598,36	35.112,87	0,00	-1.060.485,49
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-1.095.598,36	35.112,87	0,00	-1.060.485,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.082.824,53	-8.082.824,53	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-75.894.794,54	0,00	-8.082.778,79	-83.977.573,33
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.812.164,94	0,00	-1.746.061,50	-18.558.226,44
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.812.164,94	0,00	-1.746.061,50	-18.558.226,44
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-16.812.164,94	0,00	-1.746.061,50	-18.558.226,44
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-16.812.164,94	0,00	-1.746.061,50	-18.558.226,44
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-57.528.135,61	0,00	-6.160.967,53	-63.689.103,14
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-36.720.826,82	0,00	-5.706.348,80	-42.427.175,62
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-36.720.826,82	0,00	-5.706.348,80	-42.427.175,62
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-36.720.826,82	0,00	-5.706.348,80	-42.427.175,62
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	-3.993.366,03	0,00	-453.920,62	-4.447.286,65
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.993.366,03	0,00	-453.920,62	-4.447.286,65
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.993.366,03	0,00	-453.920,62	-4.447.286,65
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.003.600,75	0,00	-698,11	-1.004.298,86
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.003.600,75	0,00	-698,11	-1.004.298,86
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.003.600,75	0,00	-698,11	-1.004.298,86
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	-1.553.105,14	0,00	-175.749,76	-1.728.854,90
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.553.105,14	0,00	-175.749,76	-1.728.854,90
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.243.493,92	0,00	-158.866,14	-1.402.360,06
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-23.257,13	0,00	-2.492,86	-25.749,99
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-99.784,00	0,00	-14.390,76	-114.174,76
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-186.570,09	0,00	0,00	-186.570,09
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	14.453.106,32	144.584,19	-45,74	14.597.644,77
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	178.278,35	686,44	-45,74	178.919,05
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	173.229,25	0,00	0,00	173.229,25
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	173.229,25	0,00	0,00	173.229,25
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	173.229,25	0,00	0,00	173.229,25
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	5.049,10	686,44	-45,74	5.689,80
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	5.049,10	686,44	-45,74	5.689,80
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.163.463,97	100.058,09	0,00	14.263.522,06
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.313.204,06	83.334,17	0,00	2.396.538,23
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.313.204,06	83.334,17	0,00	2.396.538,23
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.313.204,06	83.334,17	0,00	2.396.538,23
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	15.430,51	3.365,69	0,00	18.796,20
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	15.430,51	3.365,69	0,00	18.796,20
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.430,51	3.365,69	0,00	18.796,20
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	454.020,97	0,00	0,00	454.020,97
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	454.020,97	0,00	0,00	454.020,97
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	454.020,97	0,00	0,00	454.020,97
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	468.231,33	2.839,55	0,00	471.070,88
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	468.231,33	2.839,55	0,00	471.070,88
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	468.231,33	2.839,55	0,00	471.070,88
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	89.330,16	10.518,68	0,00	99.848,84
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	33.842,66	4.542,72	0,00	38.385,38
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	55.487,50	5.975,96	0,00	61.463,46
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111.361,52	43.839,66	0,00	155.201,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>110.458,39</b>	<b>43.839,66</b>	<b>0,00</b>	<b>154.298,05</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	75.473,47	39.110,51	0,00	114.583,98
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	29.480,18	4.729,15	0,00	34.209,33
<b>5.02.08.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>903,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903,13</b>
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	903,13	0,00	0,00	903,13
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>2,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,48</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	2,48	0,00	0,00	2,48
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>2.836.302,43</b>	<b>395.526,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231.828,61</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.736.518,43	381.135,42	0,00	3.117.653,85
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	99.784,00	14.390,76	0,00	114.174,76
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>201.453,47</b>	<b>26.338,24</b>	<b>0,00</b>	<b>227.791,71</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>201.453,47</b>	<b>26.338,24</b>	<b>0,00</b>	<b>227.791,71</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	201.453,47	26.338,24	0,00	227.791,71
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>58.403.932,32</b>	<b>7.516.375,92</b>	<b>0,00</b>	<b>65.920.308,24</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>58.403.932,32</b>	<b>7.516.375,92</b>	<b>0,00</b>	<b>65.920.308,24</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	58.403.932,32	7.516.375,92	0,00	65.920.308,24