

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	759.478.432,90	30.237.321,20	-23.530.889,60	766.184.864,50
1.01	DISPONÍVEL	638,11	16.721.134,21	-16.721.772,32	0,00
1.01.01	IMEDIATO	638,11	13.123.206,75	-13.123.844,86	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	638,11	13.123.206,75	-13.123.844,86	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	13.365,75	-13.365,75	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	5.334.016,83	-5.334.016,83	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.090.327,03	-2.090.327,03	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	638,11	5.685.497,14	-5.686.135,25	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.597.927,46	-3.597.927,46	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	3.597.927,46	-3.597.927,46	0,00
1.02	REALIZÁVEL	759.477.794,79	13.516.186,99	-6.809.117,28	766.184.864,50
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.360.994,02	1.742.785,49	-1.760.134,04	13.343.645,47
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.346.544,87	1.737.166,22	-1.760.134,04	13.323.577,05
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.581.901,54	1.618.514,33	-1.615.553,01	1.584.862,86
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	698.013,45	697.853,88	-696.473,53	699.393,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	883.888,09	883.428,58	-881.847,61	885.469,06
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	37.231,87	-37.231,87	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.751.486,59	108.197,75	-134.126,89	11.725.557,45
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.751.486,59	108.197,75	-134.126,89	11.725.557,45
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
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	5.619,27	0,00	5.619,27
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	5.619,27	0,00	5.619,27
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	770.604,07	57.524,00	0,00	828.128,07
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	770.604,07	57.524,00	0,00	828.128,07
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	770.604,07	57.524,00	0,00	828.128,07
1.02.03	INVESTIMENTOS	745.346.196,70	11.715.877,50	-5.048.983,24	752.013.090,96
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	234.872.968,05	1.975.112,55	-1.721,14	236.846.359,46
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	234.872.968,05	1.975.112,55	-1.721,14	236.846.359,46
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	234.872.968,05	1.975.112,55	-1.721,14	236.846.359,46
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	500.090.180,90	8.252.279,57	-3.727.514,40	504.614.946,07
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	459.231.683,47	7.623.274,22	-3.719.894,46	463.135.063,23
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	459.231.683,47	7.623.274,22	-3.719.894,46	463.135.063,23
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.000.808,22	151.081,84	-7.037,34	3.144.852,72
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.000.808,22	151.081,84	-7.037,34	3.144.852,72
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	37.666.793,21	477.238,06	0,00	38.144.031,27
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	37.666.793,21	477.238,06	0,00	38.144.031,27
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	190.896,00	685,45	-582,60	190.998,85
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	190.896,00	685,45	-582,60	190.998,85
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.383.047,75	1.488.485,38	-1.319.747,70	10.551.785,43
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.383.047,75	1.488.485,38	-1.319.747,70	10.551.785,43
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.983.362,37	1.451.927,48	-1.319.747,70	11.115.542,15
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-600.314,62	36.557,90	0,00	-563.756,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-759.478.432,90	6.800.132,58	-13.506.564,18	-766.184.864,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-948.773,55	6.684.981,48	-6.565.722,37	-829.514,44
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-516.342,37	3.480.760,49	-3.356.500,70	-392.082,58
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-91.025,96	3.045.124,86	-3.045.124,86	-91.025,96
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-71.417,91	2.521.913,53	-2.521.913,53	-71.417,91
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	300.195,85	-300.195,85	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.106,14	223.015,48	-223.015,48	-10.106,14
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-10.106,14	223.015,48	-223.015,48	-10.106,14
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-386.515,01	386.515,01	-262.196,68	-262.196,68
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-311.268,48	311.268,48	-235.887,54	-235.887,54
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-75.246,53	75.246,53	-26.309,14	-26.309,14
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-0,76	10.458,68	-10.458,68	-0,76
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
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-33.579,60	34.336,89	-34.395,43	-33.638,14
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-33.579,60	34.336,89	-34.395,43	-33.638,14
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.221,04	4.325,05	-4.325,05	-5.221,04
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.830,97	4.268,95	-4.268,95	-4.830,97
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	570,74	-570,74	-1.691,15
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.724,70	-1.724,70	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	56,10	-56,10	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-432.431,18	3.204.220,99	-3.209.221,67	-437.431,86
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.878.849,38	-1.878.849,38	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.878.849,38	-1.878.849,38	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-29.106,54	902.890,70	-902.890,70	-29.106,54
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-29.106,54	902.890,70	-902.890,70	-29.106,54
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-29.106,54	902.890,70	-902.890,70	-29.106,54
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-395.526,18	407.313,95	-413.532,69	-401.744,92
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-381.135,42	392.923,19	-401.577,76	-389.789,99
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-381.135,42	392.923,19	-401.577,76	-389.789,99
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.390,76	14.390,76	-11.954,93	-11.954,93
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-14.390,76	14.390,76	-11.954,93	-11.954,93
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-7.798,46	15.166,96	-13.948,90	-6.580,40
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-7.798,46	15.166,96	-13.948,90	-6.580,40
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-758.529.659,35	115.151,10	-6.940.841,81	-765.355.350,06
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-755.281.143,32	83.164,26	-6.855.121,41	-762.053.100,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-756.783.836,91	83.164,26	-6.682.029,48	-763.382.702,13
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-351.822.469,42	83.164,26	-1.330.975,32	-353.070.280,48
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-300.263.336,39	0,00	-1.330.975,32	-301.594.311,71
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-51.559.133,03	83.164,26	0,00	-51.475.968,77
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-407.928.420,20	0,00	-5.241.000,99	-413.169.421,19
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-407.928.420,20	0,00	-5.241.000,99	-413.169.421,19
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.967.052,71	0,00	-110.053,17	2.856.999,54
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	2.344,96	0,00	-41,14	2.303,82
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	3.349.854,49	0,00	-28.040,21	3.321.814,28
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-385.146,74	0,00	-81.971,82	-467.118,56
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.502.693,59	0,00	-173.091,93	1.329.601,66
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.502.693,59	0,00	-173.091,93	1.329.601,66
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.502.693,59	0,00	-173.091,93	1.329.601,66
2.03.02	FUNDOS	-3.248.516,03	31.986,84	-85.720,40	-3.302.249,59
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-92.809,12	31.986,84	0,00	-60.822,28
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-92.809,12	31.986,84	0,00	-60.822,28
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-92.809,12	31.986,84	0,00	-60.822,28
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-770.604,07	0,00	-57.524,00	-828.128,07
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-770.604,07	0,00	-57.524,00	-828.128,07
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-770.604,07	0,00	-57.524,00	-828.128,07
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.385.102,84	0,00	-28.196,40	-2.413.299,24
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.385.102,84	0,00	-28.196,40	-2.413.299,24
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.385.102,84	0,00	-28.196,40	-2.413.299,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.868.396,95	-9.868.396,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	-15.293.280,34	0,00	-1.769.054,38	-17.062.334,72
3.01.01	CORRENTES	-14.409.293,76	0,00	-1.660.856,63	-16.070.150,39
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-5.977.096,55	0,00	-697.853,88	-6.674.950,43
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.938.833,89	0,00	-693.589,54	-6.632.423,43
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-5.653.989,34	0,00	-659.717,28	-6.313.706,62
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-284.844,55	0,00	-33.872,26	-318.716,81
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-38.262,66	0,00	-4.264,34	-42.527,00
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-38.262,66	0,00	-4.264,34	-42.527,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-7.990.983,01	0,00	-925.831,69	-8.916.814,70
3.01.01.03.01	ATIVOS	-7.613.151,41	0,00	-883.428,58	-8.496.579,99
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.612.695,92	0,00	-883.377,97	-8.496.073,89
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-455,49	0,00	-50,61	-506,10
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-377.831,60	0,00	-42.403,11	-420.234,71
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-377.831,60	0,00	-42.403,11	-420.234,71
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-441.214,20	0,00	-37.171,06	-478.385,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-441.214,20	0,00	-37.171,06	-478.385,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-376.054,80	0,00	-37.171,06	-413.225,86
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-65.159,40	0,00	0,00	-65.159,40
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-857.711,90	0,00	-108.197,75	-965.909,65
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-857.711,90	0,00	-108.197,75	-965.909,65
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-857.711,90	0,00	-108.197,75	-965.909,65
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	30.855.474,71	2.978.880,11	0,00	33.834.354,82
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.683.933,84	2.822.109,38	0,00	30.506.043,22
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.599.906,89	2.457.803,13	0,00	27.057.710,02
3.02.01.01.01	NORMAL	19.220.103,70	1.861.786,00	0,00	21.081.889,70
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	5.342.074,73	596.017,13	0,00	5.938.091,86
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	37.728,46	0,00	0,00	37.728,46
3.02.01.02	INVALIDEZ	566.925,72	64.110,40	0,00	631.036,12
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	566.925,72	64.110,40	0,00	631.036,12
3.02.01.03	PENSOES	2.513.105,73	300.195,85	0,00	2.813.301,58
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.513.105,73	300.195,85	0,00	2.813.301,58
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	403.061,93	0,00	0,00	403.061,93
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	403.061,93	0,00	0,00	403.061,93
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	360.277,21	0,00	0,00	360.277,21
3.02.02.99.01.02	NORMAL	360.277,21	0,00	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	2.762.289,37	156.714,63	0,00	2.919.004,00
3.02.03.01	RESGATE	2.310.960,47	156.714,63	0,00	2.467.675,10
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.310.960,47	156.714,63	0,00	2.467.675,10
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.310.960,47	156.714,63	0,00	2.467.675,10
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	56,10	0,00	6.245,67
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	6.189,57	56,10	0,00	6.245,67
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	6.189,57	56,10	0,00	6.245,67
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	289.952,91	34.395,43	0,00	324.348,34
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	289.952,91	34.395,43	0,00	324.348,34
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	289.952,91	34.395,43	0,00	324.348,34
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-65.920.308,24	0,00	-7.984.191,47	-73.904.499,71
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-65.920.308,24	0,00	-7.984.191,47	-73.904.499,71
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-65.920.308,24	0,00	-7.984.191,47	-73.904.499,71
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	51.057.870,12	6.682.029,48	-83.164,26	57.656.735,34
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.057.870,12	6.682.029,48	-83.164,26	57.656.735,34
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.201.445,77	1.330.975,32	-83.164,26	17.449.256,83
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.424.537,97	5.241.000,99	0,00	39.665.538,96
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	431.886,38	110.053,17	0,00	541.939,55
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.776,33	0,00	-31.986,84	38.789,49
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.776,33	0,00	-31.986,84	38.789,49
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	70.776,33	0,00	-31.986,84	38.789,49
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.060.485,49	173.091,93	0,00	-887.393,56
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-1.060.485,49	173.091,93	0,00	-887.393,56
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.060.485,49	173.091,93	0,00	-887.393,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.578.054,46	-8.578.054,46	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-83.977.573,33	0,00	-8.562.378,88	-92.539.952,21
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.558.226,44	0,00	-1.975.112,55	-20.533.338,99
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.558.226,44	0,00	-1.975.112,55	-20.533.338,99
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-18.558.226,44	0,00	-1.975.112,55	-20.533.338,99
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-18.558.226,44	0,00	-1.975.112,55	-20.533.338,99
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-63.689.103,14	0,00	-6.373.430,19	-70.062.533,33
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-42.427.175,62	0,00	-5.891.072,66	-48.318.248,28
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-42.427.175,62	0,00	-5.891.072,66	-48.318.248,28
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-42.427.175,62	0,00	-5.891.072,66	-48.318.248,28
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	-4.434,02	-126.853,36
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-122.419,34	0,00	-4.434,02	-126.853,36
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-122.419,34	0,00	-4.434,02	-126.853,36
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-4.447.286,65	0,00	-477.238,06	-4.924.524,71
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.447.286,65	0,00	-477.238,06	-4.924.524,71
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.447.286,65	0,00	-477.238,06	-4.924.524,71
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.004.298,86	0,00	-685,45	-1.004.984,31
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.004.298,86	0,00	-685,45	-1.004.984,31
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-1.004.298,86	0,00	-685,45	-1.004.984,31
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	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	-1.728.854,90	0,00	-212.763,28	-1.941.618,18
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.728.854,90	0,00	-212.763,28	-1.941.618,18
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.402.360,06	0,00	-161.696,10	-1.564.056,16
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-25.749,99	0,00	-2.554,35	-28.304,34
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-114.174,76	0,00	-11.954,93	-126.129,69
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-186.570,09	0,00	-36.557,90	-223.127,99
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.388,85	0,00	-1.072,86	-2.461,71
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.388,85	0,00	-1.072,86	-2.461,71
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.597.644,77	152.133,90	-3.887,81	14.745.890,86
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	178.919,05	6.234,79	-3.887,81	181.266,03
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	173.229,25	1.721,14	0,00	174.950,39
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	173.229,25	1.721,14	0,00	174.950,39
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	173.229,25	1.721,14	0,00	174.950,39
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	5.689,80	4.513,65	-3.887,81	6.315,64
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	5.689,80	4.513,65	-3.887,81	6.315,64
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.263.522,06	140.394,11	0,00	14.403.916,17
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.396.538,23	121.967,00	0,00	2.518.505,23
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.396.538,23	121.967,00	0,00	2.518.505,23
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.396.538,23	121.967,00	0,00	2.518.505,23
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	18.796,20	7.037,34	0,00	25.833,54
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	18.796,20	7.037,34	0,00	25.833,54
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	18.796,20	7.037,34	0,00	25.833,54
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	471.070,88	582,60	0,00	471.653,48
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	471.070,88	582,60	0,00	471.653,48
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	471.070,88	582,60	0,00	471.653,48
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	99.848,84	10.807,17	0,00	110.656,01
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	38.385,38	4.594,19	0,00	42.979,57
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	61.463,46	6.212,98	0,00	67.676,44
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155.201,18	5.505,00	0,00	160.706,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	154.298,05	4.760,10	0,00	159.058,15
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	114.583,98	0,00	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	34.209,33	4.760,10	0,00	38.969,43
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	903,13	744,90	0,00	1.648,03
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	903,13	744,90	0,00	1.648,03
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,48	0,00	0,00	2,48
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	2,48	0,00	0,00	2,48
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.231.828,61	413.532,69	-11.787,77	3.633.573,53
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	3.117.653,85	401.577,76	-11.787,77	3.507.443,84
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	114.174,76	11.954,93	0,00	126.129,69
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	227.791,71	28.196,40	0,00	255.988,11
5.07.01	FUNDOS	227.791,71	28.196,40	0,00	255.988,11
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	227.791,71	28.196,40	0,00	255.988,11
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.920.308,24	7.984.191,47	0,00	73.904.499,71
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.920.308,24	7.984.191,47	0,00	73.904.499,71
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	65.920.308,24	7.984.191,47	0,00	73.904.499,71