

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	775.906.085,96	446.213.983,21	-440.604.253,11	781.515.816,06
1.01	DISPONÍVEL	17.600,40	341.746.268,22	-341.763.868,62	0,00
1.01.01	IMEDIATO	17.600,40	249.679.843,44	-249.697.443,84	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.600,40	249.679.843,44	-249.697.443,84	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	24.585,78	-24.585,78	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	142.677.315,58	-142.677.315,58	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	17.600,40	3.779.410,32	-3.797.010,72	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	103.198.531,76	-103.198.531,76	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	92.066.424,78	-92.066.424,78	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	92.066.424,78	-92.066.424,78	0,00
1.02	REALIZÁVEL	775.888.485,56	104.467.714,99	-98.840.384,49	781.515.816,06
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.295.089,30	1.650.007,20	-3.910.882,82	13.034.213,68
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	15.275.020,88	1.650.007,20	-3.910.882,82	13.014.145,26
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.158.685,65	1.613.929,39	-3.228.021,45	1.544.593,59
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.398.759,14	679.982,10	-1.397.219,22	681.522,02
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.759.926,51	861.031,09	-1.757.886,03	863.071,57
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	72.916,20	-72.916,20	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.590.940,13	36.077,81	-163.460,74	11.463.557,20
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.590.940,13	36.077,81	-163.460,74	11.463.557,20
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	525.395,10	0,00	-519.400,63	5.994,47
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	525.395,10	0,00	-519.400,63	5.994,47
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
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.619,27	0,00	0,00	5.619,27
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.619,27	0,00	0,00	5.619,27
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	946.082,29	0,00	-24.011,20	922.071,09
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	946.082,29	0,00	-24.011,20	922.071,09
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	946.082,29	0,00	-24.011,20	922.071,09
1.02.03	INVESTIMENTOS	759.647.313,97	102.817.707,79	-94.905.490,47	767.559.531,29
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	238.541.946,13	1.958.049,48	0,00	240.499.995,61
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	238.541.946,13	1.958.049,48	0,00	240.499.995,61
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	238.541.946,13	1.958.049,48	0,00	240.499.995,61
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	510.326.946,43	98.073.088,31	-92.139.469,82	516.260.564,92
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	468.182.936,86	73.584.423,32	-92.087.315,40	449.680.044,78
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	468.182.936,86	73.584.423,32	-92.087.315,40	449.680.044,78
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	4.338.377,11	-41.123,85	4.297.253,26
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	0,00	4.338.377,11	-41.123,85	4.297.253,26
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.139.086,49	0,00	-3.604,10	3.135.482,39
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.139.086,49	0,00	-3.604,10	3.135.482,39
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	39.004.923,08	7.442.208,03	0,00	46.447.131,11
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	39.004.923,08	7.442.208,03	0,00	46.447.131,11
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	2.622.833,11	-7.426,47	2.615.406,64
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	0,00	2.622.833,11	-7.426,47	2.615.406,64
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	10.085.246,74	0,00	10.085.246,74
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	10.085.246,74	0,00	10.085.246,74
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.778.421,41	2.786.570,00	-2.766.020,65	10.798.970,76
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.778.421,41	2.786.570,00	-2.766.020,65	10.798.970,76
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	11.276.349,83	2.759.646,90	-2.766.020,65	11.269.976,08
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-497.928,42	26.923,10	0,00	-471.005,32

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-775.906.085,96	146.758.780,70	-152.368.510,80	-781.515.816,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.232.431,89	97.872.419,46	-97.525.716,52	-885.728,95
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-793.287,77	4.308.445,29	-3.968.146,72	-452.989,20
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-94.317,83	3.609.857,36	-3.609.857,36	-94.317,83
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-71.417,91	3.082.195,05	-3.082.195,05	-71.417,91
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	294.879,42	-294.879,42	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-13.398,01	232.782,89	-232.782,89	-13.398,01
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-13.398,01	232.782,89	-232.782,89	-13.398,01
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-626.335,37	626.335,37	-320.867,21	-320.867,21
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-464.801,52	464.801,52	-299.339,97	-299.339,97
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-161.533,85	161.533,85	-21.527,24	-21.527,24
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	3,78	-4,54	-0,76
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	0,00	3,78	-4,54	-0,76
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-67.474,34	68.755,35	-33.924,18	-32.643,17
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-67.474,34	68.755,35	-33.924,18	-32.643,17
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.160,23	3.493,43	-3.493,43	-5.160,23
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.770,16	3.493,43	-3.493,43	-4.770,16
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.922,55	-1.922,55	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	591,08	-591,08	-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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-439.144,12	93.563.974,17	-93.557.569,80	-432.739,75
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	91.962.925,28	-91.962.925,28	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	91.962.925,28	-91.962.925,28	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-35.694,81	1.185.395,78	-1.190.646,88	-40.945,91
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-35.694,81	1.185.395,78	-1.190.646,88	-40.945,91
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-35.694,81	1.185.395,78	-1.190.646,88	-40.945,91
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-403.449,31	407.914,07	-391.614,24	-387.149,48
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-382.944,81	387.409,57	-373.918,22	-369.453,46
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-382.944,81	387.409,57	-373.918,22	-369.453,46
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-20.504,50	20.504,50	-17.696,02	-17.696,02
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-20.504,50	20.504,50	-17.696,02	-17.696,02
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	7.739,04	-12.383,40	-4.644,36
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	7.739,04	-12.383,40	-4.644,36
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-774.673.654,07	48.886.361,24	-54.842.794,28	-780.630.087,11
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-771.188.864,43	48.862.096,54	-54.801.433,18	-777.128.201,07
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-771.575.854,66	47.383.680,20	-54.801.433,18	-778.993.607,64
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-352.328.862,22	0,00	-1.561.201,76	-353.890.063,98
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-300.312.024,12	0,00	-1.459.614,07	-301.771.638,19
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-52.016.838,10	0,00	-101.587,69	-52.118.425,79
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-421.986.434,29	47.334.986,93	-53.223.630,11	-427.875.077,47
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-421.986.434,29	47.334.986,93	-53.223.630,11	-427.875.077,47
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.739.441,85	48.693,27	-16.601,31	2.771.533,81
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	2.220,82	0,00	-41,71	2.179,11
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	3.270.514,53	0,00	-16.559,60	3.253.954,93
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-533.293,50	48.693,27	0,00	-484.600,23
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	386.990,23	1.478.416,34	0,00	1.865.406,57
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	386.990,23	1.478.416,34	0,00	1.865.406,57
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	386.990,23	1.478.416,34	0,00	1.865.406,57
2.03.02	FUNDOS	-3.484.789,64	24.264,70	-41.361,10	-3.501.886,04
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-129.131,60	0,00	-19.963,25	-149.094,85
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-129.131,60	0,00	-19.963,25	-149.094,85
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-129.131,60	0,00	-19.963,25	-149.094,85
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-946.082,29	24.011,20	0,00	-922.071,09
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-946.082,29	24.011,20	0,00	-922.071,09
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-946.082,29	24.011,20	0,00	-922.071,09
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.409.575,75	253,50	-21.397,85	-2.430.720,10
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.409.575,75	253,50	-21.397,85	-2.430.720,10
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.409.575,75	253,50	-21.397,85	-2.430.720,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.000.143,20	-11.000.143,20	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.692.410,31	-1.692.410,31
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-1.656.332,50	-1.656.332,50
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-679.982,10	-679.982,10
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-675.717,76	-675.717,76
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-642.841,77	-642.841,77
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-32.875,99	-32.875,99
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-4.264,34	-4.264,34
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-4.264,34	-4.264,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-903.434,20	-903.434,20
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-861.031,09	-861.031,09
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-860.980,48	-860.980,48
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-50,61	-50,61
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-42.403,11	-42.403,11
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-42.403,11	-42.403,11
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-72.916,20	-72.916,20
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-72.916,20	-72.916,20
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-72.916,20	-72.916,20
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	-36.077,81	-36.077,81
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-36.077,81	-36.077,81
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-36.077,81	-36.077,81
3.02	DEDUÇÕES	0,00	3.479.809,52	0,00	3.479.809,52
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.236.135,44	0,00	3.236.135,44
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.863.754,81	0,00	2.863.754,81
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	2.218.161,85	0,00	2.218.161,85
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	597.020,66	0,00	597.020,66
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	48.572,30	0,00	48.572,30
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	64.768,52	0,00	64.768,52
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	64.768,52	0,00	64.768,52
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	294.879,42	0,00	294.879,42
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	294.879,42	0,00	294.879,42
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	12.732,69	0,00	12.732,69
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	12.732,69	0,00	12.732,69
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	100.094,31	0,00	100.094,31
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	100.094,31	0,00	100.094,31
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	100.094,31	0,00	100.094,31
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	100.094,31	0,00	100.094,31
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	143.579,77	0,00	143.579,77
3.02.03.01	RESGATE	0,00	143.579,77	0,00	143.579,77
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	143.579,77	0,00	143.579,77
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	143.579,77	0,00	143.579,77
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	33.924,18	0,00	33.924,18
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	33.924,18	0,00	33.924,18
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	33.924,18	0,00	33.924,18
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-7.780.623,28	-7.780.623,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-7.780.623,28	-7.780.623,28
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-7.780.623,28	-7.780.623,28
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	7.466.446,25	-48.693,27	7.417.752,98
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00	7.466.446,25	-48.693,27	7.417.752,98
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	1.561.201,76	0,00	1.561.201,76
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	5.888.643,18	0,00	5.888.643,18
3.06.01.03	(-) PROVISOS MATEMATICAS A CONSTITUIR	0,00	16.601,31	-48.693,27	-32.091,96
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	19.963,25	0,00	19.963,25
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	19.963,25	0,00	19.963,25
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	0,00	19.963,25	0,00	19.963,25
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	0,00	18.638,65	0,00	18.638,65
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	18.638,65	0,00	18.638,65
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	1.324,60	0,00	1.324,60
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	0,00	1.324,60	0,00	1.324,60
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	0,00	-1.478.416,34	-1.478.416,34
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-1.478.416,34	-1.478.416,34
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	-1.478.416,34	-1.478.416,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.346.527,90	-8.346.527,90	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-8.278.341,06	-8.278.341,06
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-1.958.049,48	-1.958.049,48
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-1.958.049,48	-1.958.049,48
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-1.958.049,48	-1.958.049,48
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-1.958.049,48	-1.958.049,48
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	0,00	-6.110.163,03	-6.110.163,03
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	0,00	-5.621.662,94	-5.621.662,94
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-5.621.662,94	-5.621.662,94
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-5.621.662,94	-5.621.662,94
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-462.934,75	-462.934,75
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-462.934,75	-462.934,75
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-462.934,75	-462.934,75
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-25.565,34	-25.565,34
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-25.565,34	-25.565,34
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-25.565,34	-25.565,34
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-210.128,55	-210.128,55
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-210.128,55	-210.128,55
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-160.571,41	-160.571,41
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-4.938,02	-4.938,02
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-17.696,02	-17.696,02
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-26.923,10	-26.923,10
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	152.892,53	-63.468,58	89.423,95
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	64.123,00	-63.468,57	654,43
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	64.123,00	-63.468,57	654,43
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	64.123,00	-63.468,57	654,43
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	0,00	84.003,24	-0,01	84.003,23
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	0,00	20.890,62	0,00	20.890,62
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	20.890,62	0,00	20.890,62
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	20.890,62	0,00	20.890,62
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	41.123,85	0,00	41.123,85
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	41.123,85	0,00	41.123,85
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	41.123,85	0,00	41.123,85
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	3.604,10	0,00	3.604,10
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	3.604,10	0,00	3.604,10
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.604,10	0,00	3.604,10
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	7.426,47	0,00	7.426,47
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	7.426,47	0,00	7.426,47
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	7.426,47	0,00	7.426,47
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	10.958,20	-0,01	10.958,19
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	4.659,00	-0,01	4.658,99
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.299,20	0,00	6.299,20
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	4.766,29	0,00	4.766,29
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	4.766,29	0,00	4.766,29
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	4.766,29	0,00	4.766,29
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	391.614,24	-4.464,76	387.149,48
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	373.918,22	-4.464,76	369.453,46
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	17.696,02	0,00	17.696,02
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	21.397,85	-253,50	21.144,35
5.07.01	FUNDOS	0,00	21.397,85	-253,50	21.144,35
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	21.397,85	-253,50	21.144,35
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.780.623,28	0,00	7.780.623,28
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.780.623,28	0,00	7.780.623,28
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	7.780.623,28	0,00	7.780.623,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	94.669.973,86	-94.669.973,86	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	94.669.973,86	-94.669.973,86	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	94.669.973,86	-94.669.973,86	0,00