

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	781.515.816,06	125.516.047,25	-120.675.725,54	786.356.137,77
1.01	DISPONÍVEL	0,00	81.537.289,17	-81.535.649,15	1.640,02
1.01.01	IMEDIATO	0,00	46.362.167,09	-46.360.527,07	1.640,02
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	46.362.167,09	-46.360.527,07	1.640,02
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	11.249,46	-11.249,46	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	37.057.675,56	-37.057.675,56	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.072.473,22	-2.072.473,22	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	7.220.768,85	-7.219.128,83	1.640,02
1.01.02	VINCULADO	0,00	35.175.122,08	-35.175.122,08	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	35.175.122,08	-35.175.122,08	0,00
1.02	REALIZÁVEL	781.515.816,06	43.978.758,08	-39.140.076,39	786.354.497,75
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.034.213,68	1.697.823,57	-1.714.543,84	13.017.493,41
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.014.145,26	1.697.823,57	-1.714.543,84	12.997.424,99
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.544.593,59	1.607.238,87	-1.580.255,66	1.571.576,80
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	681.522,02	694.108,17	-679.982,10	695.648,09
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	863.071,57	874.888,23	-862.031,09	875.928,71
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	38.242,47	-38.242,47	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.463.557,20	90.584,70	-134.288,18	11.419.853,72
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.463.557,20	90.584,70	-134.288,18	11.419.853,72
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	5.994,47	0,00	0,00	5.994,47
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.994,47	0,00	0,00	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	922.071,09	18.975,53	0,00	941.046,62
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	922.071,09	18.975,53	0,00	941.046,62
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	922.071,09	18.975,53	0,00	941.046,62
1.02.03	INVESTIMENTOS	767.559.531,29	42.261.958,98	-37.425.532,55	772.395.957,72
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	240.499.995,61	1.837.483,46	-5.501.544,65	236.835.934,42
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	240.499.995,61	1.837.483,46	-5.501.544,65	236.835.934,42
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	240.499.995,61	1.837.483,46	-5.501.544,65	236.835.934,42
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	516.260.564,92	38.045.825,40	-30.124.292,48	524.182.097,84
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	449.680.044,78	36.618.381,64	-29.770.565,59	456.527.860,83
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	449.680.044,78	36.618.381,64	-29.770.565,59	456.527.860,83
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.297.253,26	461.449,30	-307.743,31	4.450.959,25
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.297.253,26	461.449,30	-307.743,31	4.450.959,25
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.135.482,39	296.222,06	-4.213,71	3.427.490,74
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.135.482,39	296.222,06	-4.213,71	3.427.490,74
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	46.447.131,11	454.629,38	0,00	46.901.760,49
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	46.447.131,11	454.629,38	0,00	46.901.760,49
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.615.406,64	76.963,82	-39.030,35	2.653.340,11
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.615.406,64	76.963,82	-39.030,35	2.653.340,11
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.085.246,74	138.179,20	-2.739,52	10.220.686,42
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.085.246,74	138.179,20	-2.739,52	10.220.686,42
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.798.970,76	2.378.650,12	-1.799.695,42	11.377.925,46
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.798.970,76	2.378.650,12	-1.799.695,42	11.377.925,46
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	11.269.976,08	2.378.650,12	-1.790.141,48	11.858.484,72
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-471.005,32	0,00	-9.553,94	-480.559,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-781.515.816,06	39.562.526,60	-44.402.848,31	-786.356.137,77
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-885.728,95	38.727.930,11	-38.735.108,19	-892.907,03
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-452.989,20	4.408.195,88	-4.457.489,47	-502.282,79
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-94.317,83	4.050.657,97	-4.060.983,06	-104.642,92
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-71.417,91	2.746.857,42	-2.757.182,51	-81.743,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	1.168.297,27	-1.168.297,27	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-13.398,01	114.669,68	-114.669,68	-13.398,01
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-13.398,01	114.669,68	-114.669,68	-13.398,01
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	20.833,60	-20.833,60	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-320.867,21	320.867,21	-359.155,58	-359.155,58
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-299.339,97	299.339,97	-341.721,14	-341.721,14
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-21.527,24	21.527,24	-17.434,44	-17.434,44
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-0,76	4,54	-4,54	-0,76
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	-32.643,17	33.397,90	-34.078,03	-33.323,30
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-32.643,17	33.397,90	-34.078,03	-33.323,30
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.160,23	3.268,26	-3.268,26	-5.160,23
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.770,16	3.268,26	-3.268,26	-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	365,91	-365,91	-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	-432.739,75	34.319.734,23	-34.277.618,72	-390.624,24
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.115.033,63	-32.115.033,63	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	32.115.033,63	-32.115.033,63	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-40.945,91	1.785.413,43	-1.786.753,45	-42.285,93
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-40.945,91	1.785.413,43	-1.786.753,45	-42.285,93
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-40.945,91	1.785.413,43	-1.786.753,45	-42.285,93
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-387.149,48	390.733,82	-349.733,44	-346.149,10
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-369.453,46	373.037,80	-323.117,40	-319.533,06
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-369.453,46	373.037,80	-323.117,40	-319.533,06
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-17.696,02	17.696,02	-26.616,04	-26.616,04
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-17.696,02	17.696,02	-26.616,04	-26.616,04
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.644,36	28.553,35	-26.098,20	-2.189,21
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.644,36	28.553,35	-26.098,20	-2.189,21
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-780.630.087,11	834.596,49	-5.667.740,12	-785.463.230,74
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-777.128.201,07	834.596,49	-5.593.670,97	-781.887.275,55
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-778.993.607,64	808.944,46	-5.593.670,97	-783.778.334,15
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-353.890.063,98	619.475,66	-190.320,97	-353.460.909,29
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-301.771.638,19	619.475,66	0,00	-301.152.162,53
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-52.118.425,79	0,00	-190.320,97	-52.308.746,76
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-427.875.077,47	189.468,80	-5.376.286,92	-433.061.895,59
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-427.875.077,47	189.468,80	-5.376.286,92	-433.061.895,59
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.771.533,81	0,00	-27.063,08	2.744.470,73
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	2.179,11	0,00	-41,84	2.137,27
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	3.253.954,93	0,00	-11.136,68	3.242.818,25
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-484.600,23	0,00	-15.884,56	-500.484,79
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.865.406,57	25.652,03	0,00	1.891.058,60
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.865.406,57	25.652,03	0,00	1.891.058,60
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.865.406,57	25.652,03	0,00	1.891.058,60
2.03.02	FUNDOS	-3.501.886,04	0,00	-74.069,15	-3.575.955,19
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-149.094,85	0,00	-25.124,67	-174.219,52
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-149.094,85	0,00	-25.124,67	-174.219,52
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-149.094,85	0,00	-25.124,67	-174.219,52
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-922.071,09	0,00	-18.975,53	-941.046,62
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-922.071,09	0,00	-18.975,53	-941.046,62
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-922.071,09	0,00	-18.975,53	-941.046,62
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.430.720,10	0,00	-29.968,95	-2.460.689,05
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.430.720,10	0,00	-29.968,95	-2.460.689,05
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.430.720,10	0,00	-29.968,95	-2.460.689,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.496.014,85	-9.496.014,85	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.692.410,31	0,00	-1.740.226,68	-3.432.636,99
3.01.01	CORRENTES	-1.656.332,50	0,00	-1.649.641,98	-3.305.974,48
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-679.982,10	0,00	-694.108,17	-1.374.090,27
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-675.717,76	0,00	-689.843,83	-1.365.561,59
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-642.841,77	0,00	-656.287,71	-1.299.129,48
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-32.875,99	0,00	-33.556,12	-66.432,11
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.264,34	0,00	-4.264,34	-8.528,68
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-4.264,34	0,00	-4.264,34	-8.528,68
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-903.434,20	0,00	-917.291,34	-1.820.725,54
3.01.01.03.01	ATIVOS	-861.031,09	0,00	-874.888,23	-1.735.919,32
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-860.980,48	0,00	-874.837,62	-1.735.818,10
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-50,61	0,00	-50,61	-101,22
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-42.403,11	0,00	-42.403,11	-84.806,22
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-42.403,11	0,00	-42.403,11	-84.806,22
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-72.916,20	0,00	-38.242,47	-111.158,67
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-72.916,20	0,00	-38.242,47	-111.158,67
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-72.916,20	0,00	-38.242,47	-111.158,67
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-36.077,81	0,00	-90.584,70	-126.662,51
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-36.077,81	0,00	-90.584,70	-126.662,51
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-36.077,81	0,00	-90.584,70	-126.662,51
3.02	DEDUÇÕES	3.479.809,52	4.032.609,98	0,00	7.512.419,50
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.236.135,44	3.709.263,56	0,00	6.945.399,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.863.754,81	2.475.862,52	0,00	5.339.617,33
3.02.01.01.01	NORMAL	2.218.161,85	1.880.313,50	0,00	4.098.475,35
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	597.020,66	595.549,02	0,00	1.192.569,68
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	48.572,30	0,00	0,00	48.572,30
3.02.01.02	INVALIDEZ	64.768,52	65.103,77	0,00	129.872,29
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	64.768,52	65.103,77	0,00	129.872,29
3.02.01.03	PENSÕES	294.879,42	1.168.297,27	0,00	1.463.176,69
3.02.01.03.01	POR MORTE	294.879,42	1.168.297,27	0,00	1.463.176,69
3.02.01.05	PROVISÕES	12.732,69	0,00	0,00	12.732,69
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	12.732,69	0,00	0,00	12.732,69
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.094,31	205.891,13	0,00	305.985,44
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.094,31	205.891,13	0,00	305.985,44
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	100.094,31	205.891,13	0,00	305.985,44
3.02.02.99.01.02	NORMAL	100.094,31	205.891,13	0,00	305.985,44
3.02.03	INSTITUTOS	143.579,77	117.455,29	0,00	261.035,06
3.02.03.01	RESGATE	143.579,77	96.621,69	0,00	240.201,46
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	143.579,77	96.621,69	0,00	240.201,46
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	143.579,77	96.621,69	0,00	240.201,46
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	20.833,60	0,00	20.833,60
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	20.833,60	0,00	20.833,60
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	20.833,60	0,00	20.833,60
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	33.924,18	34.078,03	0,00	68.002,21
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	33.924,18	34.078,03	0,00	68.002,21
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	33.924,18	34.078,03	0,00	68.002,21
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.780.623,28	0,00	-7.110.660,48	-14.891.283,76
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.780.623,28	0,00	-7.110.660,48	-14.891.283,76
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.780.623,28	0,00	-7.110.660,48	-14.891.283,76
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	7.417.752,98	5.404.202,17	-619.475,66	12.202.479,49
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.417.752,98	5.404.202,17	-619.475,66	12.202.479,49
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.561.201,76	190.320,97	-619.475,66	1.132.047,07
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.888.643,18	5.186.818,12	0,00	11.075.461,30
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-32.091,96	27.063,08	0,00	-5.028,88
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	19.963,25	25.124,67	0,00	45.087,92
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	19.963,25	25.124,67	0,00	45.087,92
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	19.963,25	25.124,67	0,00	45.087,92
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	18.638,65	23.766,58	0,00	42.405,23
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	18.638,65	23.766,58	0,00	42.405,23
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	1.324,60	1.358,09	0,00	2.682,69
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	1.324,60	1.358,09	0,00	2.682,69
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.478.416,34	0,00	-25.652,03	-1.504.068,37
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.478.416,34	0,00	-25.652,03	-1.504.068,37
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-1.478.416,34	0,00	-25.652,03	-1.504.068,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.966.784,06	-7.966.784,06	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.278.341,06	0,00	-7.963.199,72	-16.241.540,78
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.958.049,48	0,00	-1.837.483,46	-3.795.532,94
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.958.049,48	0,00	-1.837.483,46	-3.795.532,94
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.958.049,48	0,00	-1.837.483,46	-3.795.532,94
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.958.049,48	0,00	-1.837.483,46	-3.795.532,94
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-6.110.163,03	0,00	-5.930.791,77	-12.040.954,80
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-5.621.662,94	0,00	-4.503.348,01	-10.125.010,95
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.621.662,94	0,00	-4.503.348,01	-10.125.010,95
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-5.621.662,94	0,00	-4.503.348,01	-10.125.010,95
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-461.449,30	-461.449,30
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-461.449,30	-461.449,30
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-461.449,30	-461.449,30
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	0,00	-296.222,06	-296.222,06
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-296.222,06	-296.222,06
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-296.222,06	-296.222,06
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-462.934,75	0,00	-454.629,38	-917.564,13
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-462.934,75	0,00	-454.629,38	-917.564,13
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-462.934,75	0,00	-454.629,38	-917.564,13
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	0,00	-76.963,82	-76.963,82
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-76.963,82	-76.963,82
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-76.963,82	-76.963,82
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-25.565,34	0,00	-138.179,20	-163.744,54
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-25.565,34	0,00	-138.179,20	-163.744,54
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-25.565,34	0,00	-138.179,20	-163.744,54
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-210.128,55	0,00	-194.924,49	-405.053,04
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-210.128,55	0,00	-194.924,49	-405.053,04
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-160.571,41	0,00	-162.771,36	-323.342,77
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.938,02	0,00	-5.537,09	-10.475,11
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-17.696,02	0,00	-26.616,04	-44.312,06
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-26.923,10	0,00	0,00	-26.923,10
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.423,95	476.421,19	0,00	565.845,14
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	654,43	654,71	0,00	1.309,14
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	654,43	654,71	0,00	1.309,14
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	654,43	654,71	0,00	1.309,14
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	84.003,23	461.603,38	0,00	545.606,61
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	20.890,62	96.988,16	0,00	117.878,78
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.890,62	96.988,16	0,00	117.878,78
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.890,62	96.988,16	0,00	117.878,78
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	41.123,85	307.743,31	0,00	348.867,16
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.123,85	307.743,31	0,00	348.867,16
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.123,85	307.743,31	0,00	348.867,16
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.604,10	4.213,71	0,00	7.817,81
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.604,10	4.213,71	0,00	7.817,81
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.604,10	4.213,71	0,00	7.817,81
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	7.426,47	39.030,35	0,00	46.456,82
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.426,47	39.030,35	0,00	46.456,82
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	7.426,47	39.030,35	0,00	46.456,82
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	2.739,52	0,00	2.739,52
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	2.739,52	0,00	2.739,52
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	0,00	2.739,52	0,00	2.739,52
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.958,19	10.888,33	0,00	21.846,52
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	4.658,99	4.701,41	0,00	9.360,40
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	6.299,20	6.186,92	0,00	12.486,12
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.766,29	14.162,26	0,00	18.928,55
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.766,29	14.162,26	0,00	18.928,55
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	9.553,94	0,00	9.553,94
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	4.766,29	4.608,32	0,00	9.374,61
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,84	0,00	0,84
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,84	0,00	0,84
5.04	COBERTURAREVERSAO DE DESPESAS	387.149,48	349.733,44	-3.584,34	733.298,58
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	369.453,46	323.117,40	-3.584,34	688.986,52
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	17.696,02	26.616,04	0,00	44.312,06
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	21.144,35	29.968,95	0,00	51.113,30
5.07.01	FUNDOS	21.144,35	29.968,95	0,00	51.113,30
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	21.144,35	29.968,95	0,00	51.113,30
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.780.623,28	7.110.660,48	0,00	14.891.283,76
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.780.623,28	7.110.660,48	0,00	14.891.283,76
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	7.780.623,28	7.110.660,48	0,00	14.891.283,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2026

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	378.937,60	-378.937,60	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	378.937,60	-378.937,60	0,00
7.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE PERFIS DE	0,00	378.937,60	-378.937,60	0,00