

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	786.356.137,77	39.448.515,23	-33.971.938,61	791.832.714,39
1.01	DISPONÍVEL	1.640,02	22.577.628,78	-22.579.268,80	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.640,02	16.963.989,79	-16.965.629,81	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.640,02	16.963.989,79	-16.965.629,81	0,00
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 PRÓPRIA	0,00	7.321.139,01	-7.321.139,01	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.069.380,60	-2.069.380,60	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.640,02	7.562.220,72	-7.563.860,74	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.613.638,99	-5.613.638,99	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	5.613.638,99	-5.613.638,99	0,00
1.02	REALIZÁVEL	786.354.497,75	16.870.886,45	-11.392.669,81	791.832.714,39
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.017.493,41	1.897.367,13	-1.740.805,45	13.174.055,09
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12.997.424,99	1.897.367,13	-1.740.805,45	13.153.986,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.571.576,80	1.787.636,63	-1.605.872,10	1.753.341,33
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	695.648,09	780.746,29	-694.145,67	782.248,71
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	875.928,71	969.827,13	-874.663,22	971.092,62
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	37.063,21	-37.063,21	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.419.853,72	109.730,50	-134.933,35	11.394.650,87
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.419.853,72	109.730,50	-134.933,35	11.394.650,87
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	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	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	941.046,62	0,00	-73.054,96	867.991,66
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	941.046,62	0,00	-73.054,96	867.991,66
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	941.046,62	0,00	-73.054,96	867.991,66
1.02.03	INVESTIMENTOS	772.395.957,72	14.973.519,32	-9.578.809,40	777.790.667,64
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	236.835.934,42	3.383.720,88	0,00	240.219.655,30
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	236.835.934,42	3.383.720,88	0,00	240.219.655,30
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	236.835.934,42	3.383.720,88	0,00	240.219.655,30
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	524.182.097,84	9.627.758,70	-8.073.379,16	525.736.477,38
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	456.527.860,83	7.835.474,58	-6.571.665,96	457.791.669,45
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	456.527.860,83	7.835.474,58	-6.571.665,96	457.791.669,45
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.450.959,25	663.484,35	-637.407,78	4.477.035,82
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.450.959,25	663.484,35	-637.407,78	4.477.035,82
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.427.490,74	196.813,29	-84.336,65	3.539.967,38
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.427.490,74	196.813,29	-84.336,65	3.539.967,38
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	46.901.760,49	621.122,74	-147.912,88	47.374.970,35
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	46.901.760,49	621.122,74	-147.912,88	47.374.970,35
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.653.340,11	114.603,67	-228.496,62	2.539.447,16
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.653.340,11	114.603,67	-228.496,62	2.539.447,16
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.220.686,42	196.260,07	-403.559,27	10.013.387,22
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.220.686,42	196.260,07	-403.559,27	10.013.387,22
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.377.925,46	1.962.039,74	-1.505.430,24	11.834.534,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.377.925,46	1.962.039,74	-1.505.430,24	11.834.534,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	11.858.484,72	1.958.249,84	-1.505.430,24	12.311.304,32
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-480.559,26	3.789,90	0,00	-476.769,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-786.356.137,77	9.850.505,57	-15.327.082,19	-791.832.714,39
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-892.907,03	9.031.116,37	-9.239.997,70	-1.101.788,36
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-502.282,79	5.462.352,81	-5.601.060,10	-640.990,08
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-104.642,92	5.065.747,34	-5.077.203,45	-116.099,03
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-81.743,00	3.325.402,87	-3.332.799,64	-89.139,77
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	1.512.555,80	-1.512.555,80	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-13.398,01	227.788,67	-231.848,01	-17.457,35
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-13.398,01	227.788,67	-231.848,01	-17.457,35
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-359.155,58	359.155,58	-482.254,20	-482.254,20
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-341.721,14	341.721,14	-454.436,72	-454.436,72
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-17.434,44	17.434,44	-27.817,48	-27.817,48
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-0,76	50,09	-50,24	-0,91
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-0,76	50,09	-50,24	-0,91
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-33.323,30	34.077,91	-38.230,32	-37.475,71
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-33.323,30	34.077,91	-38.230,32	-37.475,71
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.160,23	3.321,89	-3.321,89	-5.160,23
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.770,16	3.321,89	-3.321,89	-4.770,16
2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.883,41	-1.883,41	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	458,68	-458,68	-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	-390.624,24	3.568.763,56	-3.638.937,60	-460.798,28
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.823.340,60	-1.823.340,60	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.823.340,60	-1.823.340,60	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-42.285,93	1.376.623,80	-1.376.623,80	-42.285,93
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-42.285,93	1.376.623,80	-1.376.623,80	-42.285,93
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-42.285,93	1.376.623,80	-1.376.623,80	-42.285,93
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-346.149,10	350.561,15	-418.221,16	-413.809,11
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-319.533,06	323.945,11	-397.579,87	-393.167,82
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-319.533,06	323.945,11	-397.579,87	-393.167,82
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-26.616,04	26.616,04	-20.641,29	-20.641,29
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-26.616,04	26.616,04	-20.641,29	-20.641,29
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.189,21	18.238,01	-20.752,04	-4.703,24
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.189,21	18.238,01	-20.752,04	-4.703,24
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-785.463.230,74	819.389,20	-6.087.084,49	-790.730.926,03
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-781.887.275,55	746.334,24	-6.016.300,08	-787.157.241,39
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-783.778.334,15	746.334,24	-5.910.861,88	-788.942.861,79
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-353.460.909,29	0,00	-1.093.238,30	-354.554.147,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-301.152.162,53	0,00	-720.169,17	-301.872.331,70
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-52.308.746,76	0,00	-373.069,13	-52.681.815,89
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-433.061.895,59	746.334,24	-4.799.006,48	-437.114.567,83
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-433.061.895,59	746.334,24	-4.799.006,48	-437.114.567,83
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.744.470,73	0,00	-18.617,10	2.725.853,63
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	2.137,27	0,00	-41,97	2.095,30
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	3.242.818,25	0,00	-1.272,40	3.241.545,85
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-500.484,79	0,00	-17.302,73	-517.787,52
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.891.058,60	0,00	-105.438,20	1.785.620,40
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.891.058,60	0,00	-105.438,20	1.785.620,40
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.891.058,60	0,00	-105.438,20	1.785.620,40
2.03.02	FUNDOS	-3.575.955,19	73.054,96	-70.784,41	-3.573.684,64
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-174.219,52	0,00	-42.564,84	-216.784,36
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-174.219,52	0,00	-42.564,84	-216.784,36
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-174.219,52	0,00	-42.564,84	-216.784,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-941.046,62	73.054,96	0,00	-867.991,66
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-941.046,62	73.054,96	0,00	-867.991,66
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-941.046,62	73.054,96	0,00	-867.991,66
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.460.689,05	0,00	-28.219,57	-2.488.908,62
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.460.689,05	0,00	-28.219,57	-2.488.908,62
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.460.689,05	0,00	-28.219,57	-2.488.908,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.152.338,82	-11.152.338,82	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.432.636,99	112,49	-1.941.194,06	-5.373.718,56
3.01.01	CORRENTES	-3.305.974,48	112,49	-1.831.463,56	-5.137.325,55
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.374.090,27	37,50	-780.746,29	-2.154.799,06
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.365.561,59	37,50	-776.481,95	-2.142.006,04
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.299.129,48	35,05	-738.770,97	-2.037.865,40
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-66.432,11	2,45	-37.710,98	-104.140,64
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-8.528,68	0,00	-4.264,34	-12.793,02
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-8.528,68	0,00	-4.264,34	-12.793,02
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.820.725,54	74,99	-1.013.654,06	-2.834.304,61
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.735.919,32	74,99	-969.827,13	-2.705.671,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.735.818,10	74,99	-969.776,52	-2.705.519,63
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-101,22	0,00	-50,61	-151,83
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-84.806,22	0,00	-43.826,93	-128.633,15
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-84.806,22	0,00	-43.826,93	-128.633,15
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-111.158,67	0,00	-37.063,21	-148.221,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-111.158,67	0,00	-37.063,21	-148.221,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-111.158,67	0,00	-37.063,21	-148.221,88
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-126.662,51	0,00	-109.730,50	-236.393,01
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-126.662,51	0,00	-109.730,50	-236.393,01
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-126.662,51	0,00	-109.730,50	-236.393,01
3.02	DEDUÇÕES	7.512.419,50	5.055.131,09	0,00	12.567.550,59
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.945.399,00	3.622.802,51	0,00	10.568.201,51
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.339.617,33	3.259.594,70	0,00	8.599.212,03
3.02.01.01.01	NORMAL	4.098.475,35	2.496.245,49	0,00	6.594.720,84
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.192.569,68	597.326,51	0,00	1.789.896,19
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	48.572,30	166.022,70	0,00	214.595,00
3.02.01.02	INVALIDEZ	129.872,29	65.758,83	0,00	195.631,12
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	129.872,29	65.758,83	0,00	195.631,12
3.02.01.03	PENSÕES	1.463.176,69	297.448,98	0,00	1.760.625,67
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.463.176,69	297.448,98	0,00	1.760.625,67
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	305.985,44	1.215.156,16	0,00	1.521.141,60
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	305.985,44	1.215.156,16	0,00	1.521.141,60
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	305.985,44	49,34	0,00	306.034,78
3.02.02.99.01.02	NORMAL	305.985,44	49,34	0,00	306.034,78
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	1.215.106,82	0,00	1.215.106,82
3.02.03	INSTITUTOS	261.035,06	217.172,42	0,00	478.207,48
3.02.03.01	RESGATE	240.201,46	217.172,42	0,00	457.373,88
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	240.201,46	217.172,42	0,00	457.373,88
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	240.201,46	217.172,42	0,00	457.373,88
3.02.03.02	PORTABILIDADE	20.833,60	0,00	0,00	20.833,60
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.833,60	0,00	0,00	20.833,60
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.833,60	0,00	0,00	20.833,60
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	68.002,21	38.230,32	0,00	106.232,53
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	68.002,21	38.230,32	0,00	106.232,53
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	68.002,21	38.230,32	0,00	106.232,53
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.891.283,76	0,00	-8.464.810,52	-23.356.094,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.891.283,76	0,00	-8.464.810,52	-23.356.094,28
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.891.283,76	0,00	-8.464.810,52	-23.356.094,28
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	12.202.479,49	5.910.861,88	-746.334,24	17.367.007,13
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	12.202.479,49	5.910.861,88	-746.334,24	17.367.007,13
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.132.047,07	1.093.238,30	0,00	2.225.285,37
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	11.075.461,30	4.799.006,48	-746.334,24	15.128.133,54
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-5.028,88	18.617,10	0,00	13.588,22
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	45.087,92	42.564,84	0,00	87.652,76
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	45.087,92	42.564,84	0,00	87.652,76
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	45.087,92	42.564,84	0,00	87.652,76
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	42.405,23	40.620,04	0,00	83.025,27
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	42.405,23	40.620,04	0,00	83.025,27
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	2.682,69	1.944,80	0,00	4.627,49
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	2.682,69	1.944,80	0,00	4.627,49
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.504.068,37	105.438,20	0,00	-1.398.630,17
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.504.068,37	105.438,20	0,00	-1.398.630,17
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-1.504.068,37	105.438,20	0,00	-1.398.630,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.387.467,51	-11.387.467,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.241.540,78	0,00	-11.382.002,78	-27.623.543,56
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.795.532,94	0,00	-3.383.720,88	-7.179.253,82
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.795.532,94	0,00	-3.383.720,88	-7.179.253,82
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-3.795.532,94	0,00	-3.383.720,88	-7.179.253,82
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-3.795.532,94	0,00	-3.383.720,88	-7.179.253,82
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-12.040.954,80	0,00	-7.804.418,10	-19.845.372,90
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-10.125.010,95	0,00	-6.128.507,34	-16.253.518,29
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-10.125.010,95	0,00	-6.128.507,34	-16.253.518,29
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-10.125.010,95	0,00	-6.128.507,34	-16.253.518,29
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-461.449,30	0,00	-663.484,35	-1.124.933,65
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-461.449,30	0,00	-663.484,35	-1.124.933,65
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-461.449,30	0,00	-663.484,35	-1.124.933,65
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-296.222,06	0,00	-80.439,93	-376.661,99
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-296.222,06	0,00	-80.439,93	-376.661,99
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-296.222,06	0,00	-80.439,93	-376.661,99
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-917.564,13	0,00	-621.122,74	-1.538.686,87
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-917.564,13	0,00	-621.122,74	-1.538.686,87
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-917.564,13	0,00	-621.122,74	-1.538.686,87
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-76.963,82	0,00	-114.603,67	-191.567,49
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-76.963,82	0,00	-114.603,67	-191.567,49
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-76.963,82	0,00	-114.603,67	-191.567,49
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-163.744,54	0,00	-196.260,07	-360.004,61
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-163.744,54	0,00	-196.260,07	-360.004,61
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-163.744,54	0,00	-196.260,07	-360.004,61
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-405.053,04	0,00	-193.863,80	-598.916,84
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-405.053,04	0,00	-193.863,80	-598.916,84
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-323.342,77	0,00	-165.198,59	-488.541,36
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-10.475,11	0,00	-4.234,02	-14.709,13
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-44.312,06	0,00	-20.641,29	-64.953,35
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-26.923,10	0,00	-3.789,90	-30.713,00
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	565.845,14	2.476.216,26	-1.052,68	3.041.008,72
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.309,14	695,77	-44,29	1.960,62
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.309,14	695,77	-44,29	1.960,62
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.309,14	695,77	-44,29	1.960,62
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	545.606,61	2.471.069,90	-1.008,39	3.015.668,12
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	117.878,78	958.026,97	0,00	1.075.905,75
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.878,78	958.026,97	0,00	1.075.905,75
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.878,78	958.026,97	0,00	1.075.905,75
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	348.867,16	637.407,78	0,00	986.274,94
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	348.867,16	637.407,78	0,00	986.274,94
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	348.867,16	637.407,78	0,00	986.274,94
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	7.817,81	84.336,65	0,00	92.154,46
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.817,81	84.336,65	0,00	92.154,46
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.817,81	84.336,65	0,00	92.154,46
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	0,00	147.912,88	0,00	147.912,88
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	147.912,88	0,00	147.912,88
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	147.912,88	0,00	147.912,88
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	46.456,82	228.496,62	0,00	274.953,44
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	46.456,82	228.496,62	0,00	274.953,44
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	46.456,82	228.496,62	0,00	274.953,44
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.739,52	403.559,27	0,00	406.298,79
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.739,52	403.559,27	0,00	406.298,79
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	2.739,52	403.559,27	0,00	406.298,79
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	21.846,52	11.329,73	-1.008,39	32.167,86
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	9.360,40	5.659,61	-1.008,39	14.011,62
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	12.486,12	5.670,12	0,00	18.156,24
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.928,55	4.450,59	0,00	23.379,14
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.928,55	4.450,59	0,00	23.379,14
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.553,94	0,00	0,00	9.553,94
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	9.374,61	4.450,59	0,00	13.825,20
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,84	0,00	0,00	0,84
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,84	0,00	0,00	0,84
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	733.298,58	418.221,16	-4.412,05	1.147.107,69
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	688.986,52	397.579,87	-4.412,05	1.082.154,34
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	44.312,06	20.641,29	0,00	64.953,35
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	51.113,30	28.219,57	0,00	79.332,87
5.07.01	FUNDOS	51.113,30	28.219,57	0,00	79.332,87
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	51.113,30	28.219,57	0,00	79.332,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.891.283,76	8.464.810,52	0,00	23.356.094,28
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.891.283,76	8.464.810,52	0,00	23.356.094,28
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	14.891.283,76	8.464.810,52	0,00	23.356.094,28