

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	791.832.714,39	38.901.417,77	-33.847.692,32	796.886.439,84
1.01	DISPONÍVEL	0,00	24.093.817,13	-24.090.817,13	3.000,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	18.230.157,36	-18.227.157,36	3.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.230.157,36	-18.227.157,36	3.000,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	13.423,24	-13.423,24	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	7.738.398,97	-7.738.398,97	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.311.367,78	-2.311.367,78	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	8.166.967,37	-8.166.967,37	3.000,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.863.659,77	-5.863.659,77	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	5.863.659,77	-5.863.659,77	0,00
1.02	REALIZÁVEL	791.832.714,39	14.807.600,64	-9.756.875,19	796.883.439,84
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.174.055,09	1.907.923,44	-1.930.347,04	13.151.631,49
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.153.986,67	1.907.923,44	-1.930.347,04	13.131.563,07
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.753.341,33	1.757.063,95	-1.795.185,20	1.715.220,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	782.248,71	757.440,28	-780.783,80	758.905,19
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	971.092,62	960.074,41	-974.852,14	956.314,89
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	39.549,26	-39.549,26	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.394.650,87	149.116,14	-135.161,84	11.408.605,17
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.394.650,87	149.116,14	-135.161,84	11.408.605,17
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	5.994,47	1.743,35	0,00	7.737,82
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.994,47	1.743,35	0,00	7.737,82
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	867.991,66	44.159,41	0,00	912.151,07
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	867.991,66	44.159,41	0,00	912.151,07
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	867.991,66	44.159,41	0,00	912.151,07
1.02.03	INVESTIMENTOS	777.790.667,64	12.855.517,79	-7.826.528,15	782.819.657,28
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	240.219.655,30	3.184.161,14	0,00	243.403.816,44
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	240.219.655,30	3.184.161,14	0,00	243.403.816,44
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	240.219.655,30	3.184.161,14	0,00	243.403.816,44
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	525.736.477,38	8.135.655,22	-6.493.532,90	527.378.599,70
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	457.791.669,45	6.871.447,53	-6.004.144,03	458.658.972,95
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	457.791.669,45	6.871.447,53	-6.004.144,03	458.658.972,95
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.477.035,82	352.675,68	-363.673,22	4.466.038,28
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.477.035,82	352.675,68	-363.673,22	4.466.038,28
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.539.967,38	0,00	-3.344,38	3.536.623,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.539.967,38	0,00	-3.344,38	3.536.623,00
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	47.374.970,35	501.391,58	-7.535,88	47.868.826,05
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	47.374.970,35	501.391,58	-7.535,88	47.868.826,05
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.539.447,16	102.800,23	-48.545,62	2.593.701,77
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.539.447,16	102.800,23	-48.545,62	2.593.701,77
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.013.387,22	307.340,20	-66.289,77	10.254.437,65
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.013.387,22	307.340,20	-66.289,77	10.254.437,65
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.834.534,96	1.535.701,43	-1.332.995,25	12.037.241,14
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.834.534,96	1.535.701,43	-1.332.995,25	12.037.241,14
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	12.311.304,32	1.535.701,43	-1.322.297,08	12.524.708,67
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-476.769,36	0,00	-10.698,17	-487.467,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-791.832.714,39	13.426.659,63	-18.480.385,08	-796.886.439,84
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.101.788,36	9.264.867,62	-9.244.928,63	-1.081.849,37
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-640.990,08	6.042.795,27	-6.060.836,11	-659.030,92
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-116.099,03	5.517.224,91	-5.492.961,50	-91.835,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-89.139,77	4.852.415,79	-4.842.090,70	-78.814,68
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	294.810,28	-294.810,28	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-17.457,35	369.998,84	-356.060,52	-3.519,03
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-17.457,35	369.998,84	-356.060,52	-3.519,03
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-482.254,20	483.997,55	-527.568,66	-525.825,31
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-454.436,72	454.436,72	-477.421,13	-477.421,13
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-27.817,48	29.560,83	-50.147,53	-48.404,18
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-0,91	9,38	-9,38	-0,91
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-0,91	9,38	-9,38	-0,91
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-37.475,71	38.261,54	-36.994,68	-36.208,85
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-37.475,71	38.261,54	-36.994,68	-36.208,85
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.160,23	3.301,89	-3.301,89	-5.160,23
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.770,16	3.199,78	-3.199,78	-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	336,57	-336,57	-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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	102,11	-102,11	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-460.798,28	3.222.072,35	-3.184.092,52	-422.818,45
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.875.179,51	-1.875.179,51	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.875.179,51	-1.875.179,51	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-42.285,93	912.491,74	-916.726,81	-46.521,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-42.285,93	912.491,74	-916.726,81	-46.521,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-42.285,93	912.491,74	-916.726,81	-46.521,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-413.809,11	418.003,39	-377.418,99	-373.224,71
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-393.167,82	397.362,10	-363.979,73	-359.785,45
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-393.167,82	397.362,10	-363.979,73	-359.785,45
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-20.641,29	20.641,29	-13.439,26	-13.439,26
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-20.641,29	20.641,29	-13.439,26	-13.439,26
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-4.703,24	16.397,71	-14.767,21	-3.072,74
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-4.703,24	16.397,71	-14.767,21	-3.072,74
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-790.730.926,03	4.161.792,01	-9.235.456,45	-795.804.590,47
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-787.157.241,39	4.161.792,01	-9.149.539,18	-792.144.988,56
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-788.942.861,79	4.161.792,01	-8.660.755,46	-793.441.825,24
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-354.554.147,59	426.757,91	-8.495.665,15	-362.623.054,83
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-301.872.331,70	0,00	-8.438.456,80	-310.310.788,50
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-52.681.815,89	426.757,91	-57.208,35	-52.312.266,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-437.114.567,83	3.735.034,10	-7.188,83	-433.386.722,56
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-437.114.567,83	3.735.034,10	-7.188,83	-433.386.722,56
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.725.853,63	0,00	-157.901,48	2.567.952,15
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	2.095,30	0,00	-42,06	2.053,24
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	3.241.545,85	0,00	-79.018,75	3.162.527,10
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-517.787,52	0,00	-78.840,67	-596.628,19
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.785.620,40	0,00	-488.783,72	1.296.836,68
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.785.620,40	0,00	-488.783,72	1.296.836,68
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.785.620,40	0,00	-488.783,72	1.296.836,68
2.03.02	FUNDOS	-3.573.684,64	0,00	-85.917,27	-3.659.601,91
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-216.784,36	0,00	-11.975,04	-228.759,40
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-216.784,36	0,00	-11.975,04	-228.759,40
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-216.784,36	0,00	-11.975,04	-228.759,40
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-867.991,66	0,00	-44.159,41	-912.151,07
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-867.991,66	0,00	-44.159,41	-912.151,07
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-867.991,66	0,00	-44.159,41	-912.151,07
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.488.908,62	0,00	-29.782,82	-2.518.691,44
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.488.908,62	0,00	-29.782,82	-2.518.691,44
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.488.908,62	0,00	-29.782,82	-2.518.691,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.689.899,60	-14.689.899,60	0,00
3.01	ADIÇÕES	-5.373.718,56	112,52	-1.948.504,64	-7.322.110,68
3.01.01	CORRENTES	-5.137.325,55	112,52	-1.799.388,50	-6.936.601,53
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.154.799,06	37,51	-757.402,78	-2.912.164,33
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.142.006,04	37,51	-756.497,98	-2.898.466,51
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.037.865,40	35,06	-720.051,41	-2.757.881,75
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-104.140,64	2,45	-36.446,57	-140.584,76
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.793,02	0,00	-904,80	-13.697,82
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-12.793,02	0,00	-904,80	-13.697,82
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.834.304,61	75,01	-1.002.436,46	-3.836.666,06
3.01.01.03.01	ATIVOS	-2.705.671,46	75,01	-959.999,42	-3.665.595,87
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.705.519,63	75,01	-959.926,83	-3.665.571,45
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-151,83	0,00	-72,59	-224,42
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-128.633,15	0,00	-42.437,04	-171.070,19
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-128.633,15	0,00	-42.437,04	-171.070,19
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-148.221,88	0,00	-39.549,26	-187.771,14
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-148.221,88	0,00	-39.549,26	-187.771,14
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-148.221,88	0,00	-39.549,26	-187.771,14
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-236.393,01	0,00	-149.116,14	-385.509,15
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-236.393,01	0,00	-149.116,14	-385.509,15
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-236.393,01	0,00	-149.116,14	-385.509,15
3.02	DEDUÇÕES	12.567.550,59	5.491.278,18	-11.622,33	18.047.206,44
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.568.201,51	5.136.900,98	0,00	15.705.102,49
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.599.212,03	4.775.994,70	0,00	13.375.206,73
3.02.01.01.01	NORMAL	6.594.720,84	4.172.029,67	0,00	10.766.750,51
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.789.896,19	603.965,03	0,00	2.393.861,22
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	214.595,00	0,00	0,00	214.595,00
3.02.01.02	INVALIDEZ	195.631,12	66.096,00	0,00	261.727,12
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	195.631,12	66.096,00	0,00	261.727,12
3.02.01.03	PENSÕES	1.760.625,67	294.810,28	0,00	2.055.435,95
3.02.01.03.01	POR MORTE	1.760.625,67	294.810,28	0,00	2.055.435,95
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	1.521.141,60	0,00	0,00	1.521.141,60
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.521.141,60	0,00	0,00	1.521.141,60
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	306.034,78	0,00	0,00	306.034,78
3.02.02.99.01.02	NORMAL	306.034,78	0,00	0,00	306.034,78
3.02.02.99.02	PENSOES	1.215.106,82	0,00	0,00	1.215.106,82
3.02.03	INSTITUTOS	478.207,48	354.275,09	-11.622,33	820.860,24
3.02.03.01	RESGATE	457.373,88	354.275,09	-11.622,33	800.026,64
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	457.373,88	354.275,09	-11.622,33	800.026,64
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	457.373,88	354.275,09	-11.622,33	800.026,64
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
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	102,11	0,00	102,11
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	102,11	0,00	102,11
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	102,11	0,00	102,11
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	106.232,53	36.994,68	0,00	143.227,21
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	106.232,53	36.994,68	0,00	143.227,21
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	106.232,53	36.994,68	0,00	143.227,21
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.356.094,28	0,00	-8.567.980,62	-31.924.074,90
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.356.094,28	0,00	-8.567.980,62	-31.924.074,90
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-23.356.094,28	0,00	-8.567.980,62	-31.924.074,90
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	17.367.007,13	8.660.755,46	-4.161.792,01	21.865.970,58
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.367.007,13	8.660.755,46	-4.161.792,01	21.865.970,58
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.225.285,37	8.495.665,15	-426.757,91	10.294.192,61
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	15.128.133,54	7.188,83	-3.735.034,10	11.400.288,27
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	13.588,22	157.901,48	0,00	171.489,70
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	87.652,76	11.975,04	0,00	99.627,80
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	87.652,76	11.975,04	0,00	99.627,80
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	87.652,76	11.975,04	0,00	99.627,80
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	83.025,27	9.551,27	0,00	92.576,54
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	83.025,27	9.551,27	0,00	92.576,54
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	4.627,49	2.423,77	0,00	7.051,26
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	4.627,49	2.423,77	0,00	7.051,26
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.398.630,17	488.783,72	0,00	-909.846,45
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.398.630,17	488.783,72	0,00	-909.846,45
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-1.398.630,17	488.783,72	0,00	-909.846,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.632.948,86	-9.632.948,86	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-27.623.543,56	0,00	-9.628.508,77	-37.252.052,33
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.179.253,82	0,00	-3.184.161,14	-10.363.414,96
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.179.253,82	0,00	-3.184.161,14	-10.363.414,96
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-7.179.253,82	0,00	-3.184.161,14	-10.363.414,96
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-7.179.253,82	0,00	-3.184.161,14	-10.363.414,96
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-19.845.372,90	0,00	-6.260.475,71	-26.105.848,61
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-16.253.518,29	0,00	-4.996.268,02	-21.249.786,31
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-16.253.518,29	0,00	-4.996.268,02	-21.249.786,31
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-16.253.518,29	0,00	-4.996.268,02	-21.249.786,31
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.124.933,65	0,00	-352.675,68	-1.477.609,33
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.124.933,65	0,00	-352.675,68	-1.477.609,33
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.124.933,65	0,00	-352.675,68	-1.477.609,33
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-376.661,99	0,00	0,00	-376.661,99
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-376.661,99	0,00	0,00	-376.661,99
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-376.661,99	0,00	0,00	-376.661,99
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-1.538.686,87	0,00	-501.391,58	-2.040.078,45
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.538.686,87	0,00	-501.391,58	-2.040.078,45
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.538.686,87	0,00	-501.391,58	-2.040.078,45
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-191.567,49	0,00	-102.800,23	-294.367,72
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-191.567,49	0,00	-102.800,23	-294.367,72
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-191.567,49	0,00	-102.800,23	-294.367,72
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-360.004,61	0,00	-307.340,20	-667.344,81
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-360.004,61	0,00	-307.340,20	-667.344,81
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-360.004,61	0,00	-307.340,20	-667.344,81
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-598.916,84	0,00	-182.270,66	-781.187,50
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-598.916,84	0,00	-182.270,66	-781.187,50
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-488.541,36	0,00	-165.262,34	-653.803,70
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-14.709,13	0,00	-3.569,06	-18.278,19
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-64.953,35	0,00	-13.439,26	-78.392,61
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-30.713,00	0,00	0,00	-30.713,00
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.601,26	-1.601,26
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-1.601,26	-1.601,26
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.041.008,72	657.766,43	-245,81	3.698.529,34
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.960,62	632,89	0,00	2.593,51
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.960,62	632,89	0,00	2.593,51
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	1.960,62	632,89	0,00	2.593,51
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	3.015.668,12	641.857,52	-245,81	3.657.279,83
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	1.075.905,75	140.484,26	0,00	1.216.390,01
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.075.905,75	140.484,26	0,00	1.216.390,01
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.075.905,75	140.484,26	0,00	1.216.390,01
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	986.274,94	363.673,22	0,00	1.349.948,16
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	986.274,94	363.673,22	0,00	1.349.948,16
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	986.274,94	363.673,22	0,00	1.349.948,16
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	92.154,46	3.344,38	0,00	95.498,84
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	92.154,46	3.344,38	0,00	95.498,84
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	92.154,46	3.344,38	0,00	95.498,84
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	147.912,88	7.535,88	0,00	155.448,76
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	147.912,88	7.535,88	0,00	155.448,76
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	147.912,88	7.535,88	0,00	155.448,76
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	274.953,44	48.545,62	0,00	323.499,06
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	274.953,44	48.545,62	0,00	323.499,06
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	274.953,44	48.545,62	0,00	323.499,06
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	406.298,79	66.289,77	0,00	472.588,56
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	406.298,79	66.289,77	0,00	472.588,56
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	406.298,79	66.289,77	0,00	472.588,56
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	32.167,86	11.984,39	-245,81	43.906,44
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	14.011,62	5.180,27	-245,79	18.946,10
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	18.156,24	6.804,12	-0,02	24.960,34
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.379,14	15.276,02	0,00	38.655,16
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.379,14	15.276,02	0,00	38.655,16
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.553,94	10.698,17	0,00	20.252,11
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	13.825,20	4.577,85	0,00	18.403,05
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	1.147.107,69	377.418,99	-4.194,28	1.520.332,40
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.082.154,34	363.979,73	-4.194,28	1.441.939,79
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	64.953,35	13.439,26	0,00	78.392,61
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	79.332,87	29.782,82	0,00	109.115,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	79.332,87	29.782,82	0,00	109.115,69
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	79.332,87	29.782,82	0,00	109.115,69
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.356.094,28	8.567.980,62	0,00	31.924.074,90
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.356.094,28	8.567.980,62	0,00	31.924.074,90
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	23.356.094,28	8.567.980,62	0,00	31.924.074,90