

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	796.886.439,84	75.732.443,83	-69.422.851,00	803.196.032,67
1.01	DISPONÍVEL	3.000,00	47.017.709,08	-47.019.658,90	1.050,18
1.01.01	IMEDIATO	3.000,00	29.077.701,86	-29.079.651,68	1.050,18
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.000,00	29.077.701,86	-29.079.651,68	1.050,18
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	10.451,64	-10.451,64	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	20.140.721,48	-20.140.721,47	0,01
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.341.496,00	-2.341.496,00	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	3.000,00	6.585.032,74	-6.586.982,57	1.050,17
1.01.02	VINCULADO	0,00	17.940.007,22	-17.940.007,22	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	17.940.007,22	-17.940.007,22	0,00
1.02	REALIZÁVEL	796.883.439,84	28.714.734,75	-22.403.192,10	803.194.982,49
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.151.631,49	1.890.441,89	-1.887.744,35	13.154.329,03
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.131.563,07	1.889.158,20	-1.886.460,66	13.134.260,61
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.715.220,08	1.750.900,56	-1.750.828,39	1.715.292,25
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	758.905,19	756.719,63	-757.402,78	758.222,04
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	956.314,89	955.104,74	-954.349,42	957.070,21
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	39.076,19	-39.076,19	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.408.605,17	138.257,64	-135.632,27	11.411.230,54
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.408.605,17	138.257,64	-135.632,27	11.411.230,54
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	7.737,82	0,00	0,00	7.737,82
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.737,82	0,00	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	1.283,69	-1.283,69	5.619,27
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.619,27	1.283,69	-1.283,69	5.619,27
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	912.151,07	82,00	0,00	912.233,07
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	912.151,07	82,00	0,00	912.233,07
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	912.151,07	82,00	0,00	912.233,07
1.02.03	INVESTIMENTOS	782.819.657,28	26.824.210,86	-20.515.447,75	789.128.420,39
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	243.403.816,44	2.587.821,24	-1.548.947,50	244.442.690,18
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	243.403.816,44	2.587.821,24	-1.548.947,50	244.442.690,18
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	243.403.816,44	2.587.821,24	-1.548.947,50	244.442.690,18
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	527.378.599,70	22.571.626,15	-17.471.481,97	532.478.743,88
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	458.658.972,95	21.161.262,74	-4.435.796,87	475.384.438,82
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	458.658.972,95	21.161.262,74	-4.435.796,87	475.384.438,82
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.466.038,28	358.879,66	-651.425,67	4.173.492,27
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.466.038,28	358.879,66	-651.425,67	4.173.492,27
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.536.623,00	177.906,85	-69.714,78	3.644.815,07
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.536.623,00	177.906,85	-69.714,78	3.644.815,07
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	47.868.826,05	538.317,40	-12.131.617,66	36.275.525,79
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	47.868.826,05	538.317,40	-12.131.617,66	36.275.525,79
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.593.701,77	53.567,31	-44.011,17	2.603.257,91
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.593.701,77	53.567,31	-44.011,17	2.603.257,91
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.254.437,65	281.692,19	-138.915,82	10.397.214,02
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.254.437,65	281.692,19	-138.915,82	10.397.214,02
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.037.241,14	1.664.763,47	-1.495.018,28	12.206.986,33
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.037.241,14	1.664.763,47	-1.495.018,28	12.206.986,33
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	12.524.708,67	1.664.763,47	-1.487.499,89	12.701.972,25
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-487.467,53	0,00	-7.518,39	-494.985,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-796.886.439,84	21.266.095,21	-27.575.688,04	-803.196.032,67
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.081.849,37	21.218.048,99	-21.032.353,06	-896.153,44
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-659.030,92	3.875.871,20	-3.627.941,11	-411.100,83
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-91.835,62	3.309.472,95	-3.314.377,37	-96.740,04
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-78.814,68	2.832.945,70	-2.837.850,12	-83.719,10
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	295.012,87	-295.012,87	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.519,03	181.514,38	-181.514,38	-3.519,03
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-3.519,03	181.514,38	-181.514,38	-3.519,03
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	-525.825,31	525.825,31	-249.558,54	-249.558,54
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-477.421,13	477.421,13	-237.874,82	-237.874,82
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-48.404,18	48.404,18	-11.683,72	-11.683,72
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-0,91	12,92	-14,10	-2,09
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-0,91	12,92	-14,10	-2,09
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-36.208,85	37.019,68	-37.007,90	-36.197,07
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-36.208,85	37.019,68	-37.007,90	-36.197,07
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.160,23	3.540,34	-26.983,20	-28.603,09
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.770,16	3.439,42	-26.882,28	-28.213,02
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	-23.442,86	-26.521,87
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.691,15	576,21	-576,21	-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	100,92	-100,92	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-422.818,45	17.342.177,79	-17.404.411,95	-485.052,61
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.031.840,78	-16.031.840,78	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	16.031.840,78	-16.031.840,78	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-46.521,00	922.594,58	-975.894,75	-99.821,17
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-46.521,00	922.594,58	-975.894,75	-99.821,17
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-46.521,00	922.594,58	-975.894,75	-99.821,17
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-373.224,71	377.425,54	-379.582,31	-375.381,48
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-359.785,45	363.986,28	-366.235,83	-362.035,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-359.785,45	363.986,28	-366.235,83	-362.035,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-13.439,26	13.439,26	-13.346,48	-13.346,48
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.439,26	13.439,26	-13.346,48	-13.346,48
2.01.03.11	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.072,74	10.316,89	-17.094,11	-9.849,96
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.072,74	10.316,89	-17.094,11	-9.849,96
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-795.804.590,47	48.046,22	-6.543.334,98	-802.299.879,23
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-792.144.988,56	47.966,65	-6.509.142,05	-798.606.163,96
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-793.441.825,24	0,00	-6.509.142,05	-799.950.967,29
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-362.623.054,83	0,00	-2.346.122,34	-364.969.177,17
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-310.310.788,50	0,00	-2.107.682,69	-312.418.471,19
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-52.312.266,33	0,00	-238.439,65	-52.550.705,98
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-433.386.722,56	0,00	-4.119.700,47	-437.506.423,03
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-433.386.722,56	0,00	-4.119.700,47	-437.506.423,03
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.567.952,15	0,00	-43.319,24	2.524.632,91
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	2.053,24	0,00	-64,24	1.989,00
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	3.162.527,10	0,00	-9.191,49	3.153.335,61
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-596.628,19	0,00	-34.063,51	-630.691,70
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.296.836,68	47.966,65	0,00	1.344.803,33
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.296.836,68	47.966,65	0,00	1.344.803,33
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.296.836,68	47.966,65	0,00	1.344.803,33
2.03.02	FUNDOS	-3.659.601,91	79,57	-34.192,93	-3.693.715,27
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-228.759,40	0,00	-10.563,24	-239.322,64
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-228.759,40	0,00	-10.563,24	-239.322,64
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-912.151,07	0,00	-82,00	-912.233,07
2.03.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-912.151,07	0,00	-82,00	-912.233,07
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-912.151,07	0,00	-82,00	-912.233,07
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.518.691,44	79,57	-23.547,69	-2.542.159,56
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.518.691,44	79,57	-23.547,69	-2.542.159,56
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.518.691,44	79,57	-23.547,69	-2.542.159,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.789.568,83	-9.789.568,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	-7.322.110,68	0,00	-1.931.482,72	-9.253.593,40
3.01.01	CORRENTES	-6.936.601,53	0,00	-1.793.225,08	-8.729.826,61
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-2.912.164,33	0,00	-756.682,12	-3.668.846,45
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.898.466,51	0,00	-756.110,18	-3.654.576,69
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.757.881,75	0,00	-719.675,39	-3.477.557,14
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-140.584,76	0,00	-36.434,79	-177.019,55
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.697,82	0,00	-571,94	-14.269,76
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-13.697,82	0,00	-571,94	-14.269,76
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-3.836.666,06	0,00	-997.466,77	-4.834.132,83
3.01.01.03.01	ATIVOS	-3.665.595,87	0,00	-955.029,73	-4.620.625,60
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.665.371,45	0,00	-954.956,19	-4.620.327,64
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-224,42	0,00	-73,54	-297,96
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-171.070,19	0,00	-42.437,04	-213.507,23
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-171.070,19	0,00	-42.437,04	-213.507,23
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-187.771,14	0,00	-39.076,19	-226.847,33
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-187.771,14	0,00	-39.076,19	-226.847,33
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-187.771,14	0,00	-39.076,19	-226.847,33
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-385.509,15	0,00	-138.257,64	-523.766,79
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-385.509,15	0,00	-138.257,64	-523.766,79
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-385.509,15	0,00	-138.257,64	-523.766,79
3.02	DEDUÇÕES	18.047.206,44	3.232.855,64	0,00	21.280.062,08
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.705.102,49	3.106.919,56	0,00	18.812.022,05
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.375.206,73	2.745.545,04	0,00	16.120.751,77
3.02.01.01.01	NORMAL	10.766.750,51	2.141.259,62	0,00	12.908.010,13
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.393.861,22	604.285,42	0,00	2.998.146,64
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	214.595,00	0,00	0,00	214.595,00
3.02.01.02	INVALIDEZ	261.727,12	66.361,65	0,00	328.088,77
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	261.727,12	66.361,65	0,00	328.088,77
3.02.01.03	PENSÕES	2.055.435,95	295.012,87	0,00	2.350.448,82
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.055.435,95	295.012,87	0,00	2.350.448,82
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	21.039,01	0,00	1.542.180,61
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.521.141,60	21.039,01	0,00	1.542.180,61
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	306.034,78	21.039,01	0,00	327.073,79
3.02.02.99.01.02	NORMAL	306.034,78	21.039,01	0,00	327.073,79
3.02.02.99.02	PENSOES	1.215.106,82	0,00	0,00	1.215.106,82
3.02.03	INSTITUTOS	820.860,24	104.796,15	0,00	925.656,39
3.02.03.01	RESGATE	800.026,64	104.796,15	0,00	904.822,79
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	800.026,64	104.796,15	0,00	904.822,79
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	800.026,64	104.796,15	0,00	904.822,79
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	102,11	100,92	0,00	203,03
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	102,11	100,92	0,00	203,03
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	102,11	100,92	0,00	203,03
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	143.227,21	37.007,90	0,00	180.235,11
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	143.227,21	37.007,90	0,00	180.235,11
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	143.227,21	37.007,90	0,00	180.235,11
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.924.074,90	0,00	-7.810.119,46	-39.734.194,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.924.074,90	0,00	-7.810.119,46	-39.734.194,36
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.924.074,90	0,00	-7.810.119,46	-39.734.194,36
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	21.865.970,58	6.509.142,05	0,00	28.375.112,63
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.865.970,58	6.509.142,05	0,00	28.375.112,63
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.294.192,61	2.346.122,34	0,00	12.640.314,95
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	11.400.288,27	4.119.700,47	0,00	15.519.988,74
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	171.489,70	43.319,24	0,00	214.808,94
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	99.627,80	10.563,24	0,00	110.191,04
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	99.627,80	10.563,24	0,00	110.191,04
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	99.627,80	10.563,24	0,00	110.191,04
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	92.576,54	8.171,01	0,00	100.747,55
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	92.576,54	8.171,01	0,00	100.747,55
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	7.051,26	2.392,23	0,00	9.443,49
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	7.051,26	2.392,23	0,00	9.443,49
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-909.846,45	0,00	-47.966,65	-957.813,10
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-909.846,45	0,00	-47.966,65	-957.813,10
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-909.846,45	0,00	-47.966,65	-957.813,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.317.878,79	-9.317.878,79	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-37.252.052,33	0,00	-9.313.570,95	-46.565.623,28
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.363.414,96	0,00	-2.587.821,24	-12.951.236,20
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.363.414,96	0,00	-2.587.821,24	-12.951.236,20
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-10.363.414,96	0,00	-2.587.821,24	-12.951.236,20
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-10.363.414,96	0,00	-2.587.821,24	-12.951.236,20
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-26.105.848,61	0,00	-6.539.785,37	-32.645.633,98
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-21.249.786,31	0,00	-5.307.328,81	-26.557.115,12
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-21.249.786,31	0,00	-5.307.328,81	-26.557.115,12
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-21.249.786,31	0,00	-5.307.328,81	-26.557.115,12
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.477.609,33	0,00	-358.879,66	-1.836.488,99
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.477.609,33	0,00	-358.879,66	-1.836.488,99
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.477.609,33	0,00	-358.879,66	-1.836.488,99
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	-2.040.078,45	0,00	-538.317,40	-2.578.395,85
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.040.078,45	0,00	-538.317,40	-2.578.395,85
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.040.078,45	0,00	-538.317,40	-2.578.395,85
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-294.367,72	0,00	-53.567,31	-347.935,03
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-294.367,72	0,00	-53.567,31	-347.935,03
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-294.367,72	0,00	-53.567,31	-347.935,03
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-667.344,81	0,00	-281.692,19	-949.037,00
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-667.344,81	0,00	-281.692,19	-949.037,00
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-667.344,81	0,00	-281.692,19	-949.037,00
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-781.187,50	0,00	-182.124,33	-963.311,83
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-781.187,50	0,00	-182.124,33	-963.311,83
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-653.803,70	0,00	-166.099,59	-819.903,29
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-18.278,19	0,00	-2.678,26	-20.956,45
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-78.392,61	0,00	-13.346,48	-91.739,09
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	-1.601,26	0,00	-3.840,01	-5.441,27
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.601,26	0,00	-3.840,01	-5.441,27
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.698.529,34	1.104.629,33	-27,44	4.803.131,23
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.593,51	651,48	-27,44	3.217,55
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.593,51	651,48	-27,44	3.217,55
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	2.593,51	651,48	-27,44	3.217,55
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	3.657.279,83	1.091.660,29	0,00	4.748.940,12
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	1.216.390,01	149.036,99	0,00	1.365.427,00
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.216.390,01	149.036,99	0,00	1.365.427,00
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.216.390,01	149.036,99	0,00	1.365.427,00
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.349.948,16	651.425,67	0,00	2.001.373,83
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.349.948,16	651.425,67	0,00	2.001.373,83
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.349.948,16	651.425,67	0,00	2.001.373,83
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	95.498,84	69.714,78	0,00	165.213,62
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	95.498,84	69.714,78	0,00	165.213,62
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	95.498,84	69.714,78	0,00	165.213,62
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	155.448,76	27.317,82	0,00	182.766,58
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	155.448,76	27.317,82	0,00	182.766,58
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	155.448,76	27.317,82	0,00	182.766,58
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	323.499,06	44.011,17	0,00	367.510,23
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	323.499,06	44.011,17	0,00	367.510,23
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	323.499,06	44.011,17	0,00	367.510,23
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	472.588,56	138.915,82	0,00	611.504,38
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	472.588,56	138.915,82	0,00	611.504,38
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	472.588,56	138.915,82	0,00	611.504,38
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	43.906,44	11.238,04	0,00	55.144,48
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	18.946,10	4.911,52	0,00	23.857,62
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	24.960,34	6.326,52	0,00	31.286,86
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.655,16	12.317,33	0,00	50.972,49
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.655,16	12.317,33	0,00	50.972,49
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.252,11	7.518,39	0,00	27.770,50
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	18.403,05	4.798,94	0,00	23.201,99
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,84	0,23	0,00	1,07
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,84	0,23	0,00	1,07
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	1.520.332,40	379.582,31	-4.200,83	1.895.713,88
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.441.939,79	366.235,83	-4.200,83	1.803.974,79
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	78.392,61	13.346,48	0,00	91.739,09
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.115,69	23.547,69	-79,57	132.583,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	109.115,69	23.547,69	-79,57	132.583,81
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	109.115,69	23.547,69	-79,57	132.583,81
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.924.074,90	7.810.119,46	0,00	39.734.194,36
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.924.074,90	7.810.119,46	0,00	39.734.194,36
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	31.924.074,90	7.810.119,46	0,00	39.734.194,36