

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	803.196.032,67	34.981.003,25	-28.470.542,15	809.706.493,77
1.01	DISPONÍVEL	1.050,18	20.055.513,84	-20.056.564,02	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.050,18	15.628.534,34	-15.629.584,52	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.050,18	15.628.534,34	-15.629.584,52	0,00
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	0,01	6.597.995,13	-6.597.995,14	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.280.693,71	-2.280.693,71	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.050,17	6.739.393,86	-6.740.444,03	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.426.979,50	-4.426.979,50	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.426.979,50	-4.426.979,50	0,00
1.02	REALIZÁVEL	803.194.982,49	14.925.489,41	-8.413.978,13	809.706.493,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.154.329,03	1.891.815,34	-1.895.460,24	13.150.684,13
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.134.260,61	1.890.531,65	-1.894.176,55	13.130.615,71
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.715.292,25	1.770.572,96	-1.758.678,69	1.727.186,52
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	758.222,04	761.240,44	-756.682,12	762.780,36
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	957.070,21	967.365,68	-960.029,73	964.406,16
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	41.966,84	-41.966,84	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.411.230,54	119.958,69	-135.497,86	11.395.691,37
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.411.230,54	119.958,69	-135.497,86	11.395.691,37
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	912.233,07	54.834,19	0,00	967.067,26
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	912.233,07	54.834,19	0,00	967.067,26
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	912.233,07	54.834,19	0,00	967.067,26
1.02.03	INVESTIMENTOS	789.128.420,39	12.978.839,88	-6.518.517,89	795.588.742,38
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	244.442.690,18	2.443.930,10	0,00	246.886.620,28
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.442.690,18	2.443.930,10	0,00	246.886.620,28
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	244.442.690,18	2.443.930,10	0,00	246.886.620,28
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	532.478.743,88	8.845.063,71	-5.148.868,56	536.174.939,03
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	475.384.438,82	7.834.728,43	-4.581.557,27	478.637.609,98
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	475.384.438,82	7.834.728,43	-4.581.557,27	478.637.609,98
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.173.492,27	374.742,89	-380.664,83	4.167.570,33
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.173.492,27	374.742,89	-380.664,83	4.167.570,33
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.644.815,07	0,00	-3.981,89	3.640.833,18
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.644.815,07	0,00	-3.981,89	3.640.833,18
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	36.275.525,79	381.285,51	-90.875,45	36.565.935,85
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	36.275.525,79	381.285,51	-90.875,45	36.565.935,85
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.603.257,91	55.055,48	-32.014,32	2.626.299,07
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.603.257,91	55.055,48	-32.014,32	2.626.299,07
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.397.214,02	199.251,40	-59.774,80	10.536.690,62
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.397.214,02	199.251,40	-59.774,80	10.536.690,62
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.206.986,33	1.689.846,07	-1.369.649,33	12.527.183,07
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.206.986,33	1.689.846,07	-1.369.649,33	12.527.183,07
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	12.701.972,25	1.689.846,07	-1.351.893,68	13.039.924,64
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-494.985,92	0,00	-17.755,65	-512.741,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-803.196.032,67	7.657.196,48	-14.167.657,58	-809.706.493,77
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-896.153,44	7.628.858,52	-7.621.969,77	-889.264,69
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-411.100,83	3.901.571,59	-3.906.941,48	-416.470,72
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-96.740,04	3.587.921,13	-3.583.016,71	-91.835,62
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-83.719,10	3.002.421,39	-2.997.516,97	-78.814,68
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	295.244,13	-295.244,13	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.519,03	290.255,61	-290.255,61	-3.519,03
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-3.519,03	290.255,61	-290.255,61	-3.519,03
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-249.558,54	249.558,54	-283.004,51	-283.004,51
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-237.874,82	237.874,82	-247.743,26	-247.743,26
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-11.683,72	11.683,72	-35.261,25	-35.261,25
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-2,09	11,74	-11,74	-2,09
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-2,09	11,74	-11,74	-2,09
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-36.197,07	36.972,56	-37.243,76	-36.468,27
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-36.197,07	36.972,56	-37.243,76	-36.468,27
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-28.603,09	27.107,62	-3.664,76	-5.160,23
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-28.213,02	26.775,77	-3.332,91	-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	-26.521,87	23.442,86	0,00	-3.079,01
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.691,15	432,77	-432,77	-1.691,15
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.016,73	-1.016,73	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	331,85	-331,85	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-485.052,61	3.727.286,93	-3.715.028,29	-472.793,97
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.170.988,01	-2.170.988,01	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.170.988,01	-2.170.988,01	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-99.821,17	1.151.666,97	-1.122.322,28	-70.476,48
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-99.821,17	1.151.666,97	-1.122.322,28	-70.476,48
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-99.821,17	1.151.666,97	-1.122.322,28	-70.476,48
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-375.381,48	379.629,46	-403.426,21	-399.178,23
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-362.035,00	366.282,98	-387.561,46	-383.313,48
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-362.035,00	366.282,98	-387.561,46	-383.313,48
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-13.346,48	13.346,48	-15.864,75	-15.864,75
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.346,48	13.346,48	-15.864,75	-15.864,75
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-9.849,96	25.002,49	-18.291,79	-3.139,26
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-9.849,96	25.002,49	-18.291,79	-3.139,26
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-802.299.879,23	28.337,96	-6.545.687,81	-808.817.229,08
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-798.606.163,96	28.337,96	-6.451.972,93	-805.029.798,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-799.950.967,29	28.337,96	-6.246.210,62	-806.168.839,95
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-364.969.177,17	28.337,96	-1.214.554,57	-366.155.393,78
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-312.418.471,19	0,00	-1.214.554,57	-313.633.025,76
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-52.550.705,98	28.337,96	0,00	-52.522.368,02
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-437.506.423,03	0,00	-4.969.898,65	-442.476.321,68
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-437.506.423,03	0,00	-4.969.898,65	-442.476.321,68
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.524.632,91	0,00	-61.757,40	2.462.875,51
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	1.989,00	0,00	-65,48	1.923,52
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	3.153.335,61	0,00	-25.434,24	3.127.901,37
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-630.691,70	0,00	-36.257,68	-666.949,38
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.344.803,33	0,00	-205.762,31	1.139.041,02
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.344.803,33	0,00	-205.762,31	1.139.041,02
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.344.803,33	0,00	-205.762,31	1.139.041,02
2.03.02	FUNDOS	-3.693.715,27	0,00	-93.714,88	-3.787.430,15
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-239.322,64	0,00	-9.289,24	-248.611,88
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-239.322,64	0,00	-9.289,24	-248.611,88
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-239.322,64	0,00	-9.289,24	-248.611,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-912.233,07	0,00	-54.834,19	-967.067,26
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-912.233,07	0,00	-54.834,19	-967.067,26
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-912.233,07	0,00	-54.834,19	-967.067,26
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.542.159,56	0,00	-29.591,45	-2.571.751,01
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.542.159,56	0,00	-29.591,45	-2.571.751,01
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.542.159,56	0,00	-29.591,45	-2.571.751,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.081.854,49	-10.081.854,49	0,00
3.01	ADIÇÕES	-9.253.593,40	0,00	-1.932.968,69	-11.186.562,09
3.01.01	CORRENTES	-8.729.826,61	0,00	-1.813.010,00	-10.542.836,61
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-3.668.846,45	0,00	-761.240,44	-4.430.086,89
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.654.576,69	0,00	-760.652,19	-4.415.228,88
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.477.557,14	0,00	-723.946,20	-4.201.503,34
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-177.019,55	0,00	-36.705,99	-213.725,54
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-14.269,76	0,00	-588,25	-14.858,01
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-14.269,76	0,00	-588,25	-14.858,01
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.834.132,83	0,00	-1.009.802,72	-5.843.935,55
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.620.625,60	0,00	-967.365,68	-5.587.991,28
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.620.327,64	0,00	-967.291,31	-5.587.618,95
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-297,96	0,00	-74,37	-372,33
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-213.507,23	0,00	-42.437,04	-255.944,27
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-213.507,23	0,00	-42.437,04	-255.944,27
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-226.847,33	0,00	-41.966,84	-268.814,17
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-226.847,33	0,00	-41.966,84	-268.814,17
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-226.847,33	0,00	-39.448,24	-266.295,57
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-2.518,60	-2.518,60
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-523.766,79	0,00	-119.958,69	-643.725,48
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-523.766,79	0,00	-119.958,69	-643.725,48
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-523.766,79	0,00	-119.958,69	-643.725,48
3.02	DEDUÇÕES	21.280.062,08	3.583.348,56	0,00	24.863.410,64
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.812.022,05	3.292.761,10	0,00	22.104.783,15
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.120.751,77	2.932.326,81	0,00	19.053.078,58
3.02.01.01.01	NORMAL	12.908.010,13	2.327.623,00	0,00	15.235.633,13
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	2.998.146,64	604.703,81	0,00	3.602.850,45
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	214.595,00	0,00	0,00	214.595,00
3.02.01.02	INVALIDEZ	328.088,77	65.190,16	0,00	393.278,93
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	328.088,77	65.190,16	0,00	393.278,93
3.02.01.03	PENSÕES	2.350.448,82	295.244,13	0,00	2.645.692,95
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.350.448,82	295.244,13	0,00	2.645.692,95
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	1.542.180,61	0,00	0,00	1.542.180,61
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.542.180,61	0,00	0,00	1.542.180,61
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	327.073,79	0,00	0,00	327.073,79
3.02.02.99.01.02	NORMAL	327.073,79	0,00	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	925.656,39	290.255,61	0,00	1.215.912,00
3.02.03.01	RESGATE	904.822,79	290.255,61	0,00	1.195.078,40
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	904.822,79	290.255,61	0,00	1.195.078,40
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	904.822,79	290.255,61	0,00	1.195.078,40
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	203,03	331,85	0,00	534,88
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	203,03	331,85	0,00	534,88
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	203,03	331,85	0,00	534,88
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	180.235,11	37.243,76	0,00	217.478,87
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	180.235,11	37.243,76	0,00	217.478,87
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	180.235,11	37.243,76	0,00	217.478,87
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.734.194,36	0,00	-8.120.547,84	-47.854.742,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.734.194,36	0,00	-8.120.547,84	-47.854.742,20
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.734.194,36	0,00	-8.120.547,84	-47.854.742,20
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	28.375.112,63	6.246.210,62	-28.337,96	34.592.985,29
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	28.375.112,63	6.246.210,62	-28.337,96	34.592.985,29
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	12.640.314,95	1.214.554,57	-28.337,96	13.826.531,56
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	15.519.988,74	4.969.898,65	0,00	20.489.887,39
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	214.808,94	61.757,40	0,00	276.566,34
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	110.191,04	9.289,24	0,00	119.480,28
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	110.191,04	9.289,24	0,00	119.480,28
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	110.191,04	9.289,24	0,00	119.480,28
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	100.747,55	6.809,72	0,00	107.557,27
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	100.747,55	6.809,72	0,00	107.557,27
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	9.443,49	2.479,52	0,00	11.923,01
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	9.443,49	2.479,52	0,00	11.923,01
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-957.813,10	205.762,31	0,00	-752.050,79
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-957.813,10	205.762,31	0,00	-752.050,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-957.813,10	205.762,31	0,00	-752.050,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.310.889,03	-9.310.889,03	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-46.565.623,28	0,00	-9.306.613,41	-55.872.236,69
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.951.236,20	0,00	-2.443.930,10	-15.395.166,30
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.951.236,20	0,00	-2.443.930,10	-15.395.166,30
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	-12.951.236,20	0,00	-2.443.930,10	-15.395.166,30
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.951.236,20	0,00	-2.443.930,10	-15.395.166,30
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-32.645.633,98	0,00	-6.674.075,70	-39.319.709,68
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-26.557.115,12	0,00	-5.663.740,42	-32.220.855,54
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-26.557.115,12	0,00	-5.663.740,42	-32.220.855,54
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-26.557.115,12	0,00	-5.663.740,42	-32.220.855,54
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.836.488,99	0,00	-374.742,89	-2.211.231,88
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.836.488,99	0,00	-374.742,89	-2.211.231,88
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.836.488,99	0,00	-374.742,89	-2.211.231,88
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 - MULTIELSTRATÉGIA	-376.661,99	0,00	0,00	-376.661,99
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-376.661,99	0,00	0,00	-376.661,99
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-2.578.395,85	0,00	-381.285,51	-2.959.681,36
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.578.395,85	0,00	-381.285,51	-2.959.681,36
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.578.395,85	0,00	-381.285,51	-2.959.681,36
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-347.935,03	0,00	-55.055,48	-402.990,51
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-347.935,03	0,00	-55.055,48	-402.990,51
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-347.935,03	0,00	-55.055,48	-402.990,51
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-949.037,00	0,00	-199.251,40	-1.148.288,40
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-949.037,00	0,00	-199.251,40	-1.148.288,40
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-949.037,00	0,00	-199.251,40	-1.148.288,40
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-963.311,83	0,00	-188.607,60	-1.151.919,43
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-963.311,83	0,00	-188.607,60	-1.151.919,43
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-819.903,29	0,00	-169.119,00	-989.022,29
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-20.956,45	0,00	-3.623,85	-24.580,30
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-91.739,09	0,00	-15.864,75	-107.603,84
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	-5.441,27	0,00	-0,01	-5.441,28
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5.441,27	0,00	-0,01	-5.441,28
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.803.131,23	757.323,53	-27,64	5.560.427,12
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.217,55	632,89	-15,74	3.834,70
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.217,55	632,89	-15,74	3.834,70
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.217,55	632,89	-15,74	3.834,70
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	4.748.940,12	734.110,87	-11,90	5.483.039,09
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	1.365.427,00	154.577,77	0,00	1.520.004,77
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.365.427,00	154.577,77	0,00	1.520.004,77
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.365.427,00	154.577,77	0,00	1.520.004,77
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.001.373,83	380.664,83	0,00	2.382.038,66
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.001.373,83	380.664,83	0,00	2.382.038,66
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.001.373,83	380.664,83	0,00	2.382.038,66
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	165.213,62	3.981,89	0,00	169.195,51
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	165.213,62	3.981,89	0,00	169.195,51
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.213,62	3.981,89	0,00	169.195,51
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	182.766,58	90.875,45	0,00	273.642,03
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	182.766,58	90.875,45	0,00	273.642,03
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	182.766,58	90.875,45	0,00	273.642,03
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	367.510,23	32.014,32	0,00	399.524,55
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	367.510,23	32.014,32	0,00	399.524,55
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	367.510,23	32.014,32	0,00	399.524,55
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	611.504,38	59.774,80	0,00	671.279,18
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	611.504,38	59.774,80	0,00	671.279,18
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	611.504,38	59.774,80	0,00	671.279,18
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	55.144,48	12.221,81	-11,90	67.354,39
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	23.857,62	4.940,13	-11,89	28.785,86
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	31.286,86	7.281,68	-0,01	38.568,53
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.972,49	22.579,77	0,00	73.552,26
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.972,49	22.579,77	0,00	73.552,26
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	27.770,50	17.755,65	0,00	45.526,15
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	23.201,99	4.824,12	0,00	28.026,11
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,07	0,00	0,00	1,07
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,07	0,00	0,00	1,07
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.895.713,88	403.426,21	-4.247,98	2.294.892,11
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.803.974,79	387.561,46	-4.247,98	2.187.288,27
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	91.739,09	15.864,75	0,00	107.603,84
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	132.583,81	29.591,45	0,00	162.175,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado



Referência 6/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	132.583,81	29.591,45	0,00	162.175,26
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	132.583,81	29.591,45	0,00	162.175,26
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.734.194,36	8.120.547,84	0,00	47.854.742,20
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.734.194,36	8.120.547,84	0,00	47.854.742,20
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	39.734.194,36	8.120.547,84	0,00	47.854.742,20