

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	809.706.493,77	33.988.833,61	-28.425.577,27	815.269.750,11
1.01	DISPONÍVEL	0,00	19.635.293,40	-19.635.293,40	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	15.239.573,85	-15.239.573,85	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.239.573,85	-15.239.573,85	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	10.255,88	-10.255,88	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	6.255.631,70	-6.255.631,70	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.285.498,11	-2.285.498,11	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	6.688.188,16	-6.688.188,16	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.395.719,55	-4.395.719,55	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.395.719,55	-4.395.719,55	0,00
1.02	REALIZÁVEL	809.706.493,77	14.353.540,21	-8.790.283,87	815.269.750,11
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.150.684,13	1.824.930,23	-1.903.747,58	13.071.866,78
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.130.615,71	1.823.646,54	-1.902.463,89	13.051.798,36
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.727.186,52	1.762.200,91	-1.763.889,21	1.725.498,22
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	762.780,36	761.688,99	-761.240,44	763.228,91
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	964.406,16	965.228,83	-967.365,68	962.269,31
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	35.283,09	-35.283,09	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.395.691,37	61.445,63	-135.282,81	11.321.854,19
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.395.691,37	61.445,63	-135.282,81	11.321.854,19
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	7.737,82	0,00	-3.291,87	4.445,95
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.737,82	0,00	-3.291,87	4.445,95
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	967.067,26	98.034,06	0,00	1.065.101,32
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	967.067,26	98.034,06	0,00	1.065.101,32
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	967.067,26	98.034,06	0,00	1.065.101,32
1.02.03	INVESTIMENTOS	795.588.742,38	12.430.575,92	-6.886.536,29	801.132.782,01
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	246.886.620,28	1.787.697,59	-376.361,45	248.297.956,42
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	246.886.620,28	1.787.697,59	-376.361,45	248.297.956,42
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	246.886.620,28	1.787.697,59	-376.361,45	248.297.956,42
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE	536.174.939,03	9.105.998,53	-5.143.473,84	540.137.463,72
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	478.637.609,98	7.946.872,88	-4.434.577,48	482.149.905,38
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	478.637.609,98	7.946.872,88	-4.434.577,48	482.149.905,38
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.167.570,33	513.748,42	-545.977,49	4.135.341,26
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.167.570,33	513.748,42	-545.977,49	4.135.341,26
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	3.640.833,18	970,59	-2.577,65	3.639.226,12
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.640.833,18	970,59	-2.577,65	3.639.226,12
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	36.565.935,85	442.476,30	0,00	37.008.412,15
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	36.565.935,85	442.476,30	0,00	37.008.412,15
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	2.626.299,07	54.985,98	-49.458,56	2.631.826,49
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.626.299,07	54.985,98	-49.458,56	2.631.826,49
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.536.690,62	146.944,36	-110.882,66	10.572.752,32
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	10.536.690,62	146.944,36	-110.882,66	10.572.752,32
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.527.183,07	1.536.879,80	-1.366.701,00	12.697.361,87
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.527.183,07	1.536.879,80	-1.366.701,00	12.697.361,87
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.039.924,64	1.536.879,80	-1.340.582,40	13.236.222,04
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A	-512.741,57	0,00	-26.118,60	-538.860,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-809.706.493,77	7.752.788,81	-13.316.045,15	-815.269.750,11
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-889.264,69	7.626.433,49	-7.753.419,93	-1.016.251,13
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-416.470,72	4.446.589,71	-4.534.074,86	-503.955,87
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-91.835,62	4.121.240,29	-4.117.948,42	-88.543,75
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-78.814,68	2.833.069,30	-2.833.069,30	-78.814,68
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	295.434,07	-295.434,07	-9.501,91
2.01.01.01.04	RESGATES	-3.519,03	992.736,92	-989.445,05	-227,16
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-3.519,03	992.736,92	-989.445,05	-227,16
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-283.004,51	283.004,51	-375.167,95	-375.167,95
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-247.743,26	247.743,26	-230.260,22	-230.260,22
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-35.261,25	35.261,25	-144.907,73	-144.907,73
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	-36.468,27	37.274,48	-37.436,87	-36.630,66
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-36.468,27	37.274,48	-37.436,87	-36.630,66
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.160,23	5.058,69	-3.509,88	-3.611,42
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.770,16	5.000,44	-3.451,63	-3.221,35
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	1.630,91	-82,10	-1.530,20
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.691,15	469,39	-469,39	-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	58,25	-58,25	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-472.793,97	3.179.843,78	-3.219.345,07	-512.295,26
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.859.912,15	-1.859.912,15	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.859.912,15	-1.859.912,15	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-70.476,48	903.805,76	-903.805,76	-70.476,48
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-70.476,48	903.805,76	-903.805,76	-70.476,48
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-70.476,48	903.805,76	-903.805,76	-70.476,48
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-399.178,23	404.033,60	-440.851,22	-435.995,85
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-383.313,48	388.168,85	-427.738,30	-422.882,93
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-383.313,48	388.168,85	-427.738,30	-422.882,93
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	-15.864,75	15.864,75	-13.112,92	-13.112,92
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-15.864,75	15.864,75	-13.112,92	-13.112,92
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-3.139,26	12.092,27	-14.775,94	-5.822,93
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.139,26	12.092,27	-14.775,94	-5.822,93
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-808.817.229,08	126.355,32	-5.562.625,22	-814.253.498,98
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-805.029.798,93	126.355,32	-5.418.927,19	-810.322.370,80
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-806.168.839,95	126.355,32	-5.222.403,78	-811.264.888,41
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-366.155.393,78	107.148,78	-1.072.870,04	-367.121.115,04
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-313.633.025,76	0,00	-1.072.870,04	-314.705.895,80
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	-52.522.368,02	107.148,78	0,00	-52.415.219,24
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-442.476.321,68	0,01	-4.119.185,13	-446.595.506,80
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-442.476.321,68	0,01	-4.119.185,13	-446.595.506,80
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.462.875,51	19.206,53	-30.348,61	2.451.733,43
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	1.923,52	0,00	-66,68	1.856,84
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	3.127.901,37	0,00	-30.281,93	3.097.619,44
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	-666.949,38	19.206,53	0,00	-647.742,85
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.139.041,02	0,00	-196.523,41	942.517,61
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.139.041,02	0,00	-196.523,41	942.517,61
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.139.041,02	0,00	-196.523,41	942.517,61
2.03.02	FUNDOS	-3.787.430,15	0,00	-143.698,03	-3.931.128,18
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-248.611,88	0,00	-16.627,87	-265.239,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-248.611,88	0,00	-16.627,87	-265.239,75
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-248.611,88	0,00	-16.627,87	-265.239,75
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-967.067,26	0,00	-98.034,06	-1.065.101,32
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-967.067,26	0,00	-98.034,06	-1.065.101,32
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-967.067,26	0,00	-98.034,06	-1.065.101,32
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-2.571.751,01	0,00	-29.036,10	-2.600.787,11
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-2.571.751,01	0,00	-29.036,10	-2.600.787,11
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.571.751,01	0,00	-29.036,10	-2.600.787,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.581.951,44	-9.581.951,44	0,00
3.01	ADIÇÕES	-11.186.562,09	0,00	-1.866.083,58	-13.052.645,67
3.01.01	CORRENTES	-10.542.836,61	0,00	-1.804.637,95	-12.347.474,56
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.430.086,89	0,00	-761.688,99	-5.191.775,88
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.415.228,88	0,00	-761.245,22	-5.176.474,10
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.201.503,34	0,00	-724.623,89	-4.926.127,23
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-213.725,54	0,00	-36.621,33	-250.346,87
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-14.858,01	0,00	-443,77	-15.301,78
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-14.858,01	0,00	-443,77	-15.301,78
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-5.843.935,55	0,00	-1.007.665,87	-6.851.601,42
3.01.01.03.01	ATIVOS	-5.587.991,28	0,00	-965.228,83	-6.553.220,11
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.587.618,95	0,00	-965.153,99	-6.552.772,94
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-372,33	0,00	-74,84	-447,17
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-255.944,27	0,00	-42.437,04	-298.381,31
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-255.944,27	0,00	-42.437,04	-298.381,31
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-268.814,17	0,00	-35.283,09	-304.097,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-268.814,17	0,00	-35.283,09	-304.097,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-266.295,57	0,00	-34.583,09	-300.878,66
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-2.518,60	0,00	-700,00	-3.218,60
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-643.725,48	0,00	-61.445,63	-705.171,11
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-643.725,48	0,00	-61.445,63	-705.171,11
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-643.725,48	0,00	-61.445,63	-705.171,11
3.02	DEDUÇÕES	24.863.410,64	4.109.206,56	0,00	28.972.617,20
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.104.783,15	3.128.503,37	0,00	25.233.286,52
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.053.078,58	2.767.630,07	0,00	21.820.708,65
3.02.01.01.01	NORMAL	15.235.633,13	2.135.738,26	0,00	17.371.371,39
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	3.602.850,45	604.284,32	0,00	4.207.134,77
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	214.595,00	27.607,49	0,00	242.202,49
3.02.01.02	INVALIDEZ	393.278,93	65.439,23	0,00	458.718,16
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	393.278,93	65.439,23	0,00	458.718,16
3.02.01.03	PENSÕES	2.645.692,95	295.434,07	0,00	2.941.127,02
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.645.692,95	295.434,07	0,00	2.941.127,02
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	1.215.912,00	980.644,94	0,00	2.196.556,94
3.02.03.01	RESGATE	1.195.078,40	980.644,94	0,00	2.175.723,34
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.195.078,40	980.644,94	0,00	2.175.723,34
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.195.078,40	980.644,94	0,00	2.175.723,34
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	534,88	58,25	0,00	593,13
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	534,88	58,25	0,00	593,13
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	534,88	58,25	0,00	593,13
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	217.478,87	37.189,82	0,00	254.668,69
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	217.478,87	37.189,82	0,00	254.668,69
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	217.478,87	37.189,82	0,00	254.668,69
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-47.854.742,20	0,00	-7.589.512,54	-55.444.254,74
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-47.854.742,20	0,00	-7.589.512,54	-55.444.254,74
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-47.854.742,20	0,00	-7.589.512,54	-55.444.254,74
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	34.592.985,29	5.222.403,78	-126.355,32	39.689.033,75
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.592.985,29	5.222.403,78	-126.355,32	39.689.033,75
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.826.531,56	1.072.870,04	-107.148,78	14.792.252,82
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.489.887,39	4.119.185,13	-0,01	24.609.072,51
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	276.566,34	30.348,61	-19.206,53	287.708,42
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	119.480,28	16.627,87	0,00	136.108,15
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS	119.480,28	16.627,87	0,00	136.108,15
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR	119.480,28	16.627,87	0,00	136.108,15
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	107.557,27	14.257,18	0,00	121.814,45
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	107.557,27	14.257,18	0,00	121.814,45
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	11.923,01	2.370,69	0,00	14.293,70
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	11.923,01	2.370,69	0,00	14.293,70
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-752.050,79	196.523,41	0,00	-555.527,38
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-752.050,79	196.523,41	0,00	-555.527,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-752.050,79	196.523,41	0,00	-555.527,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.227.576,42	-9.227.576,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-55.872.236,69	0,00	-9.222.721,05	-65.094.957,74
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.395.166,30	0,00	-1.787.697,59	-17.182.863,89
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.395.166,30	0,00	-1.787.697,59	-17.182.863,89
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	-15.395.166,30	0,00	-1.787.697,59	-17.182.863,89
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.395.166,30	0,00	-1.787.697,59	-17.182.863,89
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	-39.319.709,68	0,00	-7.246.086,38	-46.565.796,06
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	-32.220.855,54	0,00	-6.086.960,73	-38.307.816,27
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-32.220.855,54	0,00	-6.086.960,73	-38.307.816,27
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-32.220.855,54	0,00	-6.086.960,73	-38.307.816,27
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-2.211.231,88	0,00	-513.748,42	-2.724.980,30
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.211.231,88	0,00	-513.748,42	-2.724.980,30
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.211.231,88	0,00	-513.748,42	-2.724.980,30
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-376.661,99	0,00	-970,59	-377.632,58
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELABRATÉGIA	-376.661,99	0,00	-970,59	-377.632,58
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELABRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-376.661,99	0,00	-970,59	-377.632,58
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-2.959.681,36	0,00	-442.476,30	-3.402.157,66
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.959.681,36	0,00	-442.476,30	-3.402.157,66
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.959.681,36	0,00	-442.476,30	-3.402.157,66
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	-402.990,51	0,00	-54.985,98	-457.976,49
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-402.990,51	0,00	-54.985,98	-457.976,49
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-402.990,51	0,00	-54.985,98	-457.976,49
5.01.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.148.288,40	0,00	-146.944,36	-1.295.232,76
5.01.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.148.288,40	0,00	-146.944,36	-1.295.232,76
5.01.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	-1.148.288,40	0,00	-146.944,36	-1.295.232,76
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.151.919,43	0,00	-188.937,08	-1.340.856,51
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.151.919,43	0,00	-188.937,08	-1.340.856,51
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-989.022,29	0,00	-170.160,07	-1.159.182,36
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-24.580,30	0,00	-4.115,28	-28.695,58
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-107.603,84	0,00	-13.112,92	-120.716,76
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-30.713,00	0,00	0,00	-30.713,00
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-1.548,81	-1.548,81
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.441,28	0,00	0,00	-5.441,28
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-5.441,28	0,00	0,00	-5.441,28
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.560.427,12	1.168.176,56	0,00	6.728.603,68
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.834,70	376.974,54	0,00	380.809,24
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	376.361,45	0,00	376.361,45
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	0,00	376.361,45	0,00	376.361,45
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	376.361,45	0,00	376.361,45
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.834,70	613,09	0,00	4.447,79
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	3.834,70	613,09	0,00	4.447,79
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE	5.483.039,09	760.301,50	0,00	6.243.340,59
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA	1.520.004,77	38.857,93	0,00	1.558.862,70
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.520.004,77	38.857,93	0,00	1.558.862,70
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.520.004,77	38.857,93	0,00	1.558.862,70
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.382.038,66	545.977,49	0,00	2.928.016,15
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.382.038,66	545.977,49	0,00	2.928.016,15
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.382.038,66	545.977,49	0,00	2.928.016,15
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	169.195,51	2.577,65	0,00	171.773,16
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELABRATÉGIA	169.195,51	2.577,65	0,00	171.773,16
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELABRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	169.195,51	2.577,65	0,00	171.773,16
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	273.642,03	0,00	0,00	273.642,03
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	273.642,03	0,00	0,00	273.642,03
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	273.642,03	0,00	0,00	273.642,03
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO	399.524,55	49.458,56	0,00	448.983,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	399.524,55	49.458,56	0,00	448.983,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	399.524,55	49.458,56	0,00	448.983,11
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	671.279,18	110.882,66	0,00	782.161,84
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	671.279,18	110.882,66	0,00	782.161,84
5.02.04.11.03.02	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE	671.279,18	110.882,66	0,00	782.161,84
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	67.354,39	12.547,21	0,00	79.901,60
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	28.785,86	4.951,11	0,00	33.736,97
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	38.568,53	7.596,10	0,00	46.164,63
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.552,26	30.900,52	0,00	104.452,78
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	73.552,26	30.900,52	0,00	104.452,78
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	45.526,15	26.118,60	0,00	71.644,75
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	28.026,11	4.781,92	0,00	32.808,03
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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado



Referência 7/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	2.294.892,11	440.851,22	-4.855,37	2.730.887,96
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.187.288,27	427.738,30	-4.855,37	2.610.171,20
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	107.603,84	13.112,92	0,00	120.716,76
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	162.175,26	29.036,10	0,00	191.211,36
5.07.01	FUNDOS	162.175,26	29.036,10	0,00	191.211,36
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	162.175,26	29.036,10	0,00	191.211,36
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.854.742,20	7.589.512,54	0,00	55.444.254,74
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.854.742,20	7.589.512,54	0,00	55.444.254,74
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	47.854.742,20	7.589.512,54	0,00	55.444.254,74