Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
1	**ATIVO**	**815.269.750,11**	**51.876.206,61**	**-48.896.456,52**	**818.249.500,20**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**33.346.135,00**	**-33.346.135,00**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**22.265.612,21**	**-22.265.612,21**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**22.265.612,21**	**-22.265.612,21**	**0,00**
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	10.116,77	-10.116,77	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	12.202.175,10	-12.202.175,10	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	2.295.138,61	-2.295.138,61	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	7.758.181,73	-7.758.181,73	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**11.080.522,79**	**-11.080.522,79**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	11.080.522,79	-11.080.522,79	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**815.269.750,11**	**18.530.071,61**	**-15.550.321,52**	**818.249.500,20**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**13.071.866,78**	**1.766.933,19**	**-1.892.144,02**	**12.946.655,95**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**13.051.798,36**	**1.765.649,50**	**-1.890.860,33**	**12.926.587,53**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**1.725.498,22**	**1.721.652,48**	**-1.756.263,01**	**1.690.887,69**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**763.228,91**	**742.596,61**	**-761.688,99**	**744.136,53**
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**962.269,31**	**944.710,68**	**-960.228,83**	**946.751,16**
1.02.01.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**34.345,19**	**-34.345,19**	**0,00**
1.02.01.01.04	**OPERAÇÕES CONTRATADAS**	**11.321.854,19**	**43.997,02**	**-134.597,32**	**11.231.253,89**
1.02.01.01.04.03	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**11.321.854,19**	**43.997,02**	**-134.597,32**	**11.231.253,89**
1.02.01.01.99	**OUTROS RECURSOS A RECEBER -**	**4.445,95**	**0,00**	**0,00**	**4.445,95**
1.02.01.01.99.01	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**4.445,95**	**0,00**	**0,00**	**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**	**1.065.101,32**	**56.563,66**	**0,00**	**1.121.664,98**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**1.065.101,32**	**56.563,66**	**0,00**	**1.121.664,98**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	1.065.101,32	56.563,66	0,00	1.121.664,98
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**801.132.782,01**	**16.706.574,76**	**-13.658.177,50**	**804.181.179,27**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**248.297.956,42**	**1.046.290,94**	**-5.716.284,69**	**243.627.962,67**
1.02.03.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**248.297.956,42**	**1.046.290,94**	**-5.716.284,69**	**243.627.962,67**
1.02.03.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**248.297.956,42**	**1.046.290,94**	**-5.716.284,69**	**243.627.962,67**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**540.137.463,72**	**13.169.386,49**	**-5.889.154,56**	**547.417.695,65**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**482.149.905,38**	**12.168.287,22**	**-5.455.738,83**	**488.862.453,77**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**482.149.905,38**	**12.168.287,22**	**-5.455.738,83**	**488.862.453,77**
1.02.03.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**4.135.341,26**	**349.343,58**	**-350.501,69**	**4.134.183,15**
1.02.03.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA**	**4.135.341,26**	**349.343,58**	**-350.501,69**	**4.134.183,15**
1.02.03.04.06	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**3.639.226,12**	**0,00**	**-2.676,09**	**3.636.550,03**
1.02.03.04.06.05	**MULTIESTRATÉGIA**	**3.639.226,12**	**0,00**	**-2.676,09**	**3.636.550,03**
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**37.008.412,15**	**399.891,22**	**0,00**	**37.408.303,37**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**37.008.412,15**	**399.891,22**	**0,00**	**37.408.303,37**
1.02.03.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**2.631.826,49**	**77.083,68**	**-31.336,29**	**2.677.573,88**
1.02.03.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO**	**2.631.826,49**	**77.083,68**	**-31.336,29**	**2.677.573,88**
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**10.572.752,32**	**174.780,79**	**-48.901,66**	**10.698.631,45**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**10.572.752,32**	**174.780,79**	**-48.901,66**	**10.698.631,45**
1.02.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**12.697.361,87**	**2.490.897,33**	**-2.052.738,25**	**13.135.520,95**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**12.697.361,87**	**2.490.897,33**	**-2.052.738,25**	**13.135.520,95**
1.02.03.08.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**13.236.222,04**	**2.490.897,33**	**-2.043.890,80**	**13.683.228,57**
1.02.03.08.01.99	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A**	**-538.860,17**	**0,00**	**-8.847,45**	**-547.707,62**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-815.269.750,11**	**15.929.637,54**	**-18.909.387,63**	**-818.249.500,20**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-1.016.251,13**	**15.253.144,72**	**-15.382.351,84**	**-1.145.458,25**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-503.955,87**	**6.075.689,58**	**-6.223.996,15**	**-652.262,44**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-88.543,75**	**5.659.854,48**	**-5.659.854,48**	**-88.543,75**
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-78.814,68	4.443.098,34	-4.443.098,34	-78.814,68
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-9.501,91	295.653,90	-295.653,90	-9.501,91
2.01.01.01.04	**RESGATES**	**-227,16**	**921.102,24**	**-921.102,24**	**-227,16**
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-227,16	921.102,24	-921.102,24	-227,16
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-375.167,95**	**375.167,95**	**-524.187,81**	**-524.187,81**
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-230.260,22	230.260,22	-402.256,21	-402.256,21
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-144.907,73	144.907,73	-121.931,60	-121.931,60
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**	**-36.630,66**	**37.138,85**	**-36.425,56**	**-35.917,37**
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-36.630,66	37.138,85	-36.425,56	-35.917,37
2.01.01.99	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-3.611,42**	**3.516,56**	**-3.516,56**	**-3.611,42**
2.01.01.99.01	**OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS**	**-3.221,35**	**3.458,31**	**-3.458,31**	**-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	-1.530,20	0,00	0,00	-1.530,20
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.691,15	558,17	-558,17	-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**	**-512.295,26**	**9.177.455,14**	**-9.158.355,69**	**-493.195,81**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**6.793.517,76**	**-6.793.517,76**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	6.793.517,76	-6.793.517,76	0,00
2.01.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-70.476,48**	**1.920.612,15**	**-1.920.612,15**	**-70.476,48**
2.01.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-70.476,48**	**1.920.612,15**	**-1.920.612,15**	**-70.476,48**
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-70.476,48	1.920.612,15	-1.920.612,15	-70.476,48
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-435.995,85**	**440.395,06**	**-420.645,73**	**-416.246,52**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-422.882,93**	**427.282,14**	**-392.899,84**	**-388.500,63**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-422.882,93	427.282,14	-392.899,84	-388.500,63
2.01.03.10.02	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS**	**-13.112,92**	**13.112,92**	**-27.745,89**	**-27.745,89**
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-13.112,92	13.112,92	-27.745,89	-27.745,89
2.01.03.11	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**-5.822,93**	**22.930,17**	**-23.580,05**	**-6.472,81**
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-5.822,93	22.930,17	-23.580,05	-6.472,81
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-814.253.498,98**	**676.492,82**	**-3.527.035,79**	**-817.104.041,95**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-810.322.370,80**	**676.492,82**	**-3.418.096,48**	**-813.063.974,46**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-811.264.888,41**	**676.492,82**	**-3.191.569,05**	**-813.779.964,64**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-367.121.115,04**	**269.584,65**	**-3.072.381,18**	**-369.923.911,57**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-314.705.895,80**	**0,00**	**-3.072.381,18**	**-317.778.276,98**
2.03.01.01.01.02	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM**	**-52.415.219,24**	**269.584,65**	**0,00**	**-52.145.634,59**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-446.595.506,80**	**406.908,17**	**-5.903,94**	**-446.194.502,57**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-446.595.506,80**	**406.908,17**	**-5.903,94**	**-446.194.502,57**
2.03.01.01.03	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**2.451.733,43**	**0,00**	**-113.283,93**	**2.338.449,50**
2.03.01.01.03.01	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**1.856,84**	**0,00**	**-67,44**	**1.789,40**
2.03.01.01.03.02	**(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A**	**3.097.619,44**	**0,00**	**-40.040,51**	**3.057.578,93**
2.03.01.01.03.03	**(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES**	**-647.742,85**	**0,00**	**-73.175,98**	**-720.918,83**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**942.517,61**	**0,00**	**-226.527,43**	**715.990,18**
2.03.01.02.01	**RESULTADOS REALIZADOS**	**942.517,61**	**0,00**	**-226.527,43**	**715.990,18**
2.03.01.02.01.02	**(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO**	**942.517,61**	**0,00**	**-226.527,43**	**715.990,18**
2.03.02	**FUNDOS**	**-3.931.128,18**	**0,00**	**-108.939,31**	**-4.040.067,49**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-265.239,75**	**0,00**	**-22.543,38**	**-287.783,13**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA**	**-265.239,75**	**0,00**	**-22.543,38**	**-287.783,13**
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-265.239,75	0,00	-22.543,38	-287.783,13
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-1.065.101,32**	**0,00**	**-56.563,66**	**-1.121.664,98**
2.03.02.02.02	**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-1.065.101,32**	**0,00**	**-56.563,66**	**-1.121.664,98**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-1.065.101,32	0,00	-56.563,66	-1.121.664,98
2.03.02.03	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES**	**-2.600.787,11**	**0,00**	**-29.832,27**	**-2.630.619,38**
2.03.02.03.01	**FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO**	**-2.600.787,11**	**0,00**	**-29.832,27**	**-2.630.619,38**
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-2.600.787,11	0,00	-29.832,27	-2.630.619,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**9.119.503,75**	**-9.119.503,75**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-13.052.645,67**	**0,00**	**-1.808.086,54**	**-14.860.732,21**
3.01.01	**CORRENTES**	**-12.347.474,56**	**0,00**	**-1.764.089,52**	**-14.111.564,08**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-5.191.775,88**	**0,00**	**-742.596,61**	**-5.934.372,49**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-5.176.474,10**	**0,00**	**-742.204,61**	**-5.918.678,71**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-4.926.127,23	0,00	-706.296,57	-5.632.423,80
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-250.346,87	0,00	-35.908,04	-286.254,91
3.01.01.01.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-15.301,78**	**0,00**	**-392,00**	**-15.693,78**
3.01.01.01.02.01	**SERVIÇO PASSADO**	**-15.301,78**	**0,00**	**-392,00**	**-15.693,78**
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-6.851.601,42**	**0,00**	**-987.147,72**	**-7.838.749,14**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-6.553.220,11**	**0,00**	**-944.710,68**	**-7.497.930,79**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-6.552.772,94**	**0,00**	**-944.635,48**	**-7.497.408,42**
3.01.01.03.01.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-447,17**	**0,00**	**-75,20**	**-522,37**
3.01.01.03.02	**ASSISTIDOS**	**-298.381,31**	**0,00**	**-42.437,04**	**-340.818,35**
3.01.01.03.02.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-298.381,31**	**0,00**	**-42.437,04**	**-340.818,35**
3.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**-304.097,26**	**0,00**	**-34.345,19**	**-338.442,45**
3.01.01.04.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-304.097,26**	**0,00**	**-34.345,19**	**-338.442,45**
3.01.01.04.01.01	**REGULAR**	**-300.878,66**	**0,00**	**-34.345,19**	**-335.223,85**
3.01.01.04.01.02	**VOLUNTÁRIA**	**-3.218,60**	**0,00**	**0,00**	**-3.218,60**
3.01.03	**RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES**	**-705.171,11**	**0,00**	**-43.997,02**	**-749.168,13**
3.01.03.03	**DÉFICIT TECNICO CONTRATADO**	**-705.171,11**	**0,00**	**-43.997,02**	**-749.168,13**
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-705.171,11	0,00	-43.997,02	-749.168,13
3.02	**DEDUÇÕES**	**28.972.617,20**	**5.642.438,33**	**0,00**	**34.615.055,53**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**25.233.286,52**	**4.651.707,39**	**0,00**	**29.884.993,91**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**21.820.708,65**	**4.290.326,00**	**0,00**	**26.111.034,65**
3.02.01.01.01	NORMAL	17.371.371,39	3.671.602,10	0,00	21.042.973,49
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.207.134,77	618.723,90	0,00	4.825.858,67
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	242.202,49	0,00	0,00	242.202,49
3.02.01.02	**INVALIDEZ**	**458.718,16**	**65.727,49**	**0,00**	**524.445,65**
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	458.718,16	65.727,49	0,00	524.445,65
3.02.01.03	**PENSÕES**	**2.941.127,02**	**295.653,90**	**0,00**	**3.236.780,92**
3.02.01.03.01	POR MORTE	2.941.127,02	295.653,90	0,00	3.236.780,92
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**	**87.044,85**	**0,00**	**1.629.225,46**
3.02.02.99	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**1.542.180,61**	**87.044,85**	**0,00**	**1.629.225,46**
3.02.02.99.01	**APOSENTADORIAS**	**327.073,79**	**87.044,85**	**0,00**	**414.118,64**
3.02.02.99.01.02	NORMAL	327.073,79	87.044,85	0,00	414.118,64
3.02.02.99.02	PENSOES	1.215.106,82	0,00	0,00	1.215.106,82
3.02.03	**INSTITUTOS**	**2.196.556,94**	**903.627,84**	**0,00**	**3.100.184,78**
3.02.03.01	**RESGATE**	**2.175.723,34**	**903.627,84**	**0,00**	**3.079.351,18**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**2.175.723,34**	**903.627,84**	**0,00**	**3.079.351,18**
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.175.723,34	903.627,84	0,00	3.079.351,18
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**	**593,13**	**58,25**	**0,00**	**651,38**
3.02.99.02	**OUTRAS DEDUCOES**	**593,13**	**58,25**	**0,00**	**651,38**
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	593,13	58,25	0,00	651,38
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**254.668,69**	**36.425,56**	**0,00**	**291.094,25**
3.04.02	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**254.668,69**	**36.425,56**	**0,00**	**291.094,25**
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	254.668,69	36.425,56	0,00	291.094,25
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-55.444.254,74**	**0,00**	**-6.634.924,39**	**-62.079.179,13**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-55.444.254,74**	**0,00**	**-6.634.924,39**	**-62.079.179,13**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.444.254,74	0,00	-6.634.924,39	-62.079.179,13
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**39.689.033,75**	**3.191.569,05**	**-676.492,82**	**42.204.109,98**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**39.689.033,75**	**3.191.569,05**	**-676.492,82**	**42.204.109,98**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.792.252,82	3.072.381,18	-269.584,65	17.595.049,35
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	24.609.072,51	5.903,94	-406.908,17	24.208.068,28
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	287.708,42	113.283,93	0,00	400.992,35
3.07	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS**	**136.108,15**	**22.543,38**	**0,00**	**158.651,53**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS**	**136.108,15**	**22.543,38**	**0,00**	**158.651,53**
3.07.01.01	**FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR**	**136.108,15**	**22.543,38**	**0,00**	**158.651,53**
3.07.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO**	**121.814,45**	**20.369,29**	**0,00**	**142.183,74**
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	121.814,45	20.369,29	0,00	142.183,74
3.07.01.01.02	**ATUALIZAÇÃO**	**14.293,70**	**2.174,09**	**0,00**	**16.467,79**
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	14.293,70	2.174,09	0,00	16.467,79
3.08	**VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**-555.527,38**	**226.527,43**	**0,00**	**-328.999,95**
3.08.01	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**-555.527,38**	**226.527,43**	**0,00**	**-328.999,95**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-555.527,38	226.527,43	0,00	-328.999,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**7.637.937,98**	**-7.637.937,98**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-65.094.957,74**	**0,00**	**-7.633.497,22**	**-72.728.454,96**
5.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**-17.182.863,89**	**0,00**	**-1.046.290,94**	**-18.229.154,83**
5.01.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**-17.182.863,89**	**0,00**	**-1.046.290,94**	**-18.229.154,83**
5.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**-17.182.863,89**	**0,00**	**-1.046.290,94**	**-18.229.154,83**
5.01.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**-17.182.863,89**	**0,00**	**-1.046.290,94**	**-18.229.154,83**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-46.565.796,06**	**0,00**	**-6.375.868,73**	**-52.941.664,79**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-38.307.816,27**	**0,00**	**-5.374.769,46**	**-43.682.585,73**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-38.307.816,27**	**0,00**	**-5.374.769,46**	**-43.682.585,73**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-38.307.816,27	0,00	-5.374.769,46	-43.682.585,73
5.01.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**-2.724.980,30**	**0,00**	**-349.343,58**	**-3.074.323,88**
5.01.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-2.724.980,30**	**0,00**	**-349.343,58**	**-3.074.323,88**
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.724.980,30	0,00	-349.343,58	-3.074.323,88
5.01.04.06	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-377.632,58**	**0,00**	**0,00**	**-377.632,58**
5.01.04.06.05	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**-377.632,58**	**0,00**	**0,00**	**-377.632,58**
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-377.632,58	0,00	0,00	-377.632,58
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-3.402.157,66**	**0,00**	**-399.891,22**	**-3.802.048,88**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-3.402.157,66**	**0,00**	**-399.891,22**	**-3.802.048,88**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.402.157,66	0,00	-399.891,22	-3.802.048,88
5.01.04.08	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-457.976,49**	**0,00**	**-77.083,68**	**-535.060,17**
5.01.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**-457.976,49**	**0,00**	**-77.083,68**	**-535.060,17**
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-457.976,49	0,00	-77.083,68	-535.060,17
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-1.295.232,76**	**0,00**	**-174.780,79**	**-1.470.013,55**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-1.295.232,76**	**0,00**	**-174.780,79**	**-1.470.013,55**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-1.295.232,76**	**0,00**	**-174.780,79**	**-1.470.013,55**
5.01.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-1.340.856,51**	**0,00**	**-211.337,55**	**-1.552.194,06**
5.01.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-1.340.856,51**	**0,00**	**-211.337,55**	**-1.552.194,06**
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-1.159.182,36	0,00	-176.598,46	-1.335.780,82
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-28.695,58	0,00	-6.993,20	-35.688,78
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-120.716,76	0,00	-27.745,89	-148.462,65
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	-1.548,81	0,00	0,00	-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**	**6.728.603,68**	**552.535,59**	**-41,55**	**7.281.097,72**
5.02.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**380.809,24**	**44.993,99**	**-41,55**	**425.761,68**
5.02.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**376.361,45**	**44.376,84**	**0,00**	**420.738,29**
5.02.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**376.361,45**	**44.376,84**	**0,00**	**420.738,29**
5.02.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**376.361,45**	**44.376,84**	**0,00**	**420.738,29**
5.02.01.99	**DESPESAS DIRETAS**	**4.447,79**	**617,15**	**-41,55**	**5.023,39**
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	4.447,79	617,15	-41,55	5.023,39
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**6.243.340,59**	**493.715,62**	**0,00**	**6.737.056,21**
5.02.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**1.558.862,70**	**47.123,89**	**0,00**	**1.605.986,59**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**1.558.862,70**	**47.123,89**	**0,00**	**1.605.986,59**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.558.862,70	47.123,89	0,00	1.605.986,59
5.02.04.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**2.928.016,15**	**350.501,69**	**0,00**	**3.278.517,84**
5.02.04.04.01	**FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**2.928.016,15**	**350.501,69**	**0,00**	**3.278.517,84**
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.928.016,15	350.501,69	0,00	3.278.517,84
5.02.04.06	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**171.773,16**	**2.676,09**	**0,00**	**174.449,25**
5.02.04.06.05	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**171.773,16**	**2.676,09**	**0,00**	**174.449,25**
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	171.773,16	2.676,09	0,00	174.449,25
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**	**448.983,11**	**31.336,29**	**0,00**	**480.319,40**
5.02.04.08.01	**CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO**	**448.983,11**	**31.336,29**	**0,00**	**480.319,40**
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	448.983,11	31.336,29	0,00	480.319,40
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**782.161,84**	**48.901,66**	**0,00**	**831.063,50**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**782.161,84**	**48.901,66**	**0,00**	**831.063,50**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**782.161,84**	**48.901,66**	**0,00**	**831.063,50**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**79.901,60**	**13.176,00**	**0,00**	**93.077,60**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	33.736,97	4.992,48	0,00	38.729,45
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	46.164,63	8.183,52	0,00	54.348,15
5.02.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**104.452,78**	**13.825,13**	**0,00**	**118.277,91**
5.02.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**104.452,78**	**13.825,13**	**0,00**	**118.277,91**
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	71.644,75	8.847,45	0,00	80.492,20
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	32.808,03	4.977,68	0,00	37.785,71
5.02.09	**RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**1,07**	**0,85**	**0,00**	**1,92**
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	1,07	0,85	0,00	1,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**2.730.887,96**	**420.645,73**	**-4.399,21**	**3.147.134,48**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	2.610.171,20	392.899,84	-4.399,21	2.998.671,83
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	120.716,76	27.745,89	0,00	148.462,65
5.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**191.211,36**	**29.832,27**	**0,00**	**221.043,63**
5.07.01	**FUNDOS**	**191.211,36**	**29.832,27**	**0,00**	**221.043,63**
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	191.211,36	29.832,27	0,00	221.043,63
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**55.444.254,74**	**6.634.924,39**	**0,00**	**62.079.179,13**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**55.444.254,74**	**6.634.924,39**	**0,00**	**62.079.179,13**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	55.444.254,74	6.634.924,39	0,00	62.079.179,13