

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 627.427.149,03 | 39.310.223,31 | -34.431.620,91 | 632.305.751,43 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 8.970.862,22 | -8.970.862,22 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 8.970.862,22 | -8.970.862,22 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 8.970.862,22 | -8.970.862,22 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 17.135,08 | -17.135,08 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 4.456.638,10 | -4.456.638,10 | 0,00 |
| 1.01.01.02.03 | CEF (1011) - (901741-8) | 0,00 | 569,75 | -569,75 | 0,00 |
| 1.01.01.02.04 | CREDIFIESC (50000-3) | 0,00 | 1.578,42 | -1.578,42 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 85.190,01 | -85.190,01 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 4.409.750,86 | -4.409.750,86 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 627.427.149,03 | 30.339.361,09 | -25.460.758,69 | 632.305.751,43 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.255.496,71 | 1.325.995,94 | -1.329.201,52 | 1.252.291,13 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 1.232.538,43 | 1.318.275,19 | -1.317.308,17 | 1.233.505,45 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.227.938,52 | 1.318.275,19 | -1.317.308,17 | 1.228.905,54 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 510.618,28 | 540.661,33 | -541.119,90 | 510.159,71 |
| 1.02.01.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 510.618,28 | 540.661,33 | -541.119,90 | 510.159,71 |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 717.320,24 | 716.997,14 | -715.571,55 | 718.745,83 |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 717.320,24 | 716.997,14 | -715.571,55 | 718.745,83 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 60.616,72 | -60.616,72 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 60.616,72 | -60.616,72 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - | 4.599,91 | 0,00 | 0,00 | 4.599,91 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 4.599,91 | 0,00 | 0,00 | 4.599,91 |
| 1.02.01.01.99.01.01 | IR A COMPENSAR | 4.290,40 | 0,00 | 0,00 | 4.290,40 |
| 1.02.01.01.99.01.02 | DÉBITOS INDEVIDOS | 309,51 | 0,00 | 0,00 | 309,51 |
| 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 18.960,37 | 3.722,86 | -7.895,44 | 14.787,79 |
| 1.02.01.02.01 | ANTECIPACAO DE BENEFICIO | 18.960,37 | 3.722,86 | -7.895,44 | 14.787,79 |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 3.997,91 | 3.997,89 | -3.997,91 | 3.997,89 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 3.997,91 | 3.997,89 | -3.997,91 | 3.997,89 |
| 1.02.01.99.01.02 | UNIFLEX - ASSISTIDOS | 3.997,91 | 3.997,89 | -3.997,91 | 3.997,89 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.449.180,33 | 0,00 | -27.813,95 | 3.421.366,38 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 3.449.180,33 | 0,00 | -27.813,95 | 3.421.366,38 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 3.449.180,33 | 0,00 | -27.813,95 | 3.421.366,38 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 622.722.471,99 | 29.013.365,15 | -24.103.743,22 | 627.632.093,92 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 199.090.331,74 | 2.957.381,30 | -56.330,30 | 201.991.382,74 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 199.090.331,74 | 2.957.381,30 | -56.330,30 | 201.991.382,74 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 199.090.331,74 | 2.957.381,30 | -56.330,30 | 201.991.382,74 |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 199.090.331,74 | 2.957.381,30 | -56.330,30 | 201.991.382,74 |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 199.090.331,74 | 2.957.381,30 | -56.330,30 | 201.991.382,74 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 416.113.665,71 | 24.214.217,22 | -22.158.811,29 | 418.169.071,64 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 55.964.028,97 | 5.309.075,41 | -5.846.727,32 | 55.426.377,06 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 55.964.028,97 | 5.309.075,41 | -5.846.727,32 | 55.426.377,06 |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 55.964.028,97 | 5.309.075,41 | -5.846.727,32 | 55.426.377,06 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 119.493.267,43 | 12.576.510,68 | -9.953.011,85 | 122.116.766,26 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 119.493.267,43 | 12.576.510,68 | -9.953.011,85 | 122.116.766,26 |
| 1.02.03.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 119.493.267,43 | 12.576.510,68 | -9.953.011,85 | 122.116.766,26 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 802.176,30 | 3.227,14 | -6.083,59 | 799.319,85 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 802.176,30 | 3.227,14 | -6.083,59 | 799.319,85 |
| 1.02.03.04.06.05.01 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 802.176,30 | 3.227,14 | -6.083,59 | 799.319,85 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 133.751.949,59 | 2.128.623,73 | -937.438,43 | 134.943.134,89 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 133.751.949,59 | 2.128.623,73 | -937.438,43 | 134.943.134,89 |
| 1.02.03.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM | 133.751.949,59 | 2.128.623,73 | -937.438,43 | 134.943.134,89 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 33.471.503,68 | 532.448,75 | -248.289,73 | 33.755.662,70 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 33.471.503,68 | 532.448,75 | -248.289,73 | 33.755.662,70 |
| 1.02.03.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 33.471.503,68 | 532.448,75 | -248.289,73 | 33.755.662,70 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 21.031.496,13 | 496.577,00 | -448.905,48 | 21.079.167,65 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 21.031.496,13 | 496.577,00 | -448.905,48 | 21.079.167,65 |
| 1.02.03.04.10.01.01 | CARTEIRA FII | 21.031.496,13 | 496.577,00 | -448.905,48 | 21.079.167,65 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 51.599.243,61 | 3.167.754,51 | -4.718.354,89 | 50.048.643,23 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 51.599.243,61 | 3.167.754,51 | -4.718.354,89 | 50.048.643,23 |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 51.599.243,61 | 3.167.754,51 | -4.718.354,89 | 50.048.643,23 |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO | 51.599.243,61 | 3.167.754,51 | -4.718.354,89 | 50.048.643,23 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.518.474,54 | 1.841.766,63 | -1.888.601,63 | 7.471.639,54 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 7.518.474,54 | 1.841.766,63 | -1.888.601,63 | 7.471.639,54 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 8.322.099,72 | 1.727.659,25 | -1.861.311,34 | 8.188.447,63 |
| 1.02.03.08.01.01.01 | EMPRESTIMOS CARTEIRA | 8.070.717,35 | 1.009.288,52 | -1.117.913,33 | 7.962.092,54 |
| 1.02.03.08.01.01.02 | CONSIGNAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 441.218,31 | -441.218,31 | 0,00 |
| 1.02.03.08.01.01.03 | INADIMPLENTES A RECEBER | 251.382,37 | 277.152,42 | -302.179,70 | 226.355,09 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -803.625,18 | 114.107,38 | -27.290,29 | -716.808,09 |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -803.625,18 | 114.107,38 | -27.290,29 | -716.808,09 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -2.590.850,77 | 0,00 | -67.519,03 | -2.658.369,80 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -2.590.850,77 | 0,00 | -67.519,03 | -2.658.369,80 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -7.800.842,34 | 0,00 | -91.780,51 | -7.892.622,85 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -7.800.842,34 | 0,00 | -91.780,51 | -7.892.622,85 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -3.449.180,33 | 27.813,95 | 0,00 | -3.421.366,38 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -3.449.180,33 | 27.813,95 | 0,00 | -3.421.366,38 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -3.449.180,33 | 27.813,95 | 0,00 | -3.421.366,38 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -1.807.854,38 | 0,00 | -19.315,48 | -1.827.169,86 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -1.807.854,38 | 0,00 | -19.315,48 | -1.827.169,86 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -1.807.854,38 | 0,00 | -19.315,48 | -1.827.169,86 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 8.794.955,03 | -8.794.955,03 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -4.747.267,30 | 0,00 | -1.318.430,02 | -6.065.697,32 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -4.746.362,96 | 0,00 | -1.318.275,19 | -6.064.638,15 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -1.843.920,35 | 0,00 | -540.661,33 | -2.384.581,68 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.808.359,93 | 0,00 | -532.996,91 | -2.341.356,84 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -1.699.590,08 | 0,00 | -491.984,91 | -2.191.574,99 |
| 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -17.308,30 | 0,00 | -14.974,38 | -32.282,68 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -91.461,55 | 0,00 | -26.037,62 | -117.499,17 |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -35.560,42 | 0,00 | -7.664,42 | -43.224,84 |
| 3.01.01.01.02.01 | SERVIÇO PASSADO | -35.560,42 | 0,00 | -7.664,42 | -43.224,84 |
| 3.01.01.01.02.01.01 | SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES) | -34.801,74 | 0,00 | -7.500,90 | -42.302,64 |
| 3.01.01.01.02.01.02 | SERVIÇO PASSADO - TAXA DE | -758,68 | 0,00 | -163,52 | -922,20 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -2.618.041,87 | 0,00 | -716.997,14 | -3.335.039,01 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -2.618.041,87 | 0,00 | -716.997,14 | -3.335.039,01 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -2.617.865,99 | 0,00 | -716.947,06 | -3.334.813,05 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | -2.617.865,99 | 0,00 | -716.947,06 | -3.334.813,05 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS | -2.617.865,99 | 0,00 | -716.947,06 | -3.334.813,05 |
| 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -175,88 | 0,00 | -50,08 | -225,96 |
| 3.01.01.03.01.02.01 | SERVIÇO PASSADO | -175,88 | 0,00 | -50,08 | -225,96 |
| 3.01.01.03.01.02.01.02 | CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS | -175,88 | 0,00 | -50,08 | -225,96 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -284.400,74 | 0,00 | -60.616,72 | -345.017,46 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -284.400,74 | 0,00 | -60.616,72 | -345.017,46 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -284.400,74 | 0,00 | -60.616,72 | -345.017,46 |
| 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -277.918,05 | 0,00 | -57.939,01 | -335.857,06 |
| 3.01.01.04.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -415,50 | 0,00 | -1.384,06 | -1.799,56 |
| 3.01.01.04.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -6.067,19 | 0,00 | -1.293,65 | -7.360,84 |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM | -904,34 | 0,00 | -154,83 | -1.059,17 |
| 3.01.02.01 | REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -904,34 | 0,00 | -154,83 | -1.059,17 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 10.301.070,60 | 2.433.479,40 | 0,00 | 12.734.550,00 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 9.117.919,96 | 1.837.634,97 | 0,00 | 10.955.554,93 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 8.188.331,27 | 1.597.056,04 | 0,00 | 9.785.387,31 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 5.997.739,06 | 1.150.908,37 | 0,00 | 7.148.647,43 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 2.190.592,21 | 446.147,67 | 0,00 | 2.636.739,88 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 196.724,74 | 51.692,85 | 0,00 | 248.417,59 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 196.724,74 | 51.692,85 | 0,00 | 248.417,59 |
| 3.02.01.03 | PENSOES | 732.863,95 | 188.886,08 | 0,00 | 921.750,03 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 732.863,95 | 188.886,08 | 0,00 | 921.750,03 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 489.714,46 | 484.493,77 | 0,00 | 974.208,23 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 489.714,46 | 484.493,77 | 0,00 | 974.208,23 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 47.141,80 | 405.115,91 | 0,00 | 452.257,71 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 23.462,48 | 82.421,25 | 0,00 | 105.883,73 |
| 3.02.02.99.01.03 | ANTECIPADA | 23.679,32 | 322.694,66 | 0,00 | 346.373,98 |
| 3.02.02.99.02 | PENSOES | 442.572,66 | 79.377,86 | 0,00 | 521.950,52 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 693.436,18 | 111.350,66 | 0,00 | 804.786,84 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 693.436,18 | 111.350,66 | 0,00 | 804.786,84 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 693.436,18 | 111.350,66 | 0,00 | 804.786,84 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 693.436,18 | 111.350,66 | 0,00 | 804.786,84 |
| 3.04 | COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS | 98.287,42 | 27.494,79 | 0,00 | 125.782,21 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 98.287,42 | 27.494,79 | 0,00 | 125.782,21 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUICOES | 98.287,42 | 27.494,79 | 0,00 | 125.782,21 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -13.845.678,31 | 0,00 | -6.019.697,80 | -19.865.376,11 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -18.784.605,54 | 0,00 | -6.019.697,80 | -24.804.303,34 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -18.784.605,54 | 0,00 | -6.019.697,80 | -24.804.303,34 |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.938.927,23 | 0,00 | 0,00 | 4.938.927,23 |
| 3.05.02.01 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.938.927,23 | 0,00 | 0,00 | 4.938.927,23 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 16.385.488,26 | 6.174.681,30 | 0,00 | 22.560.169,56 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMATICAS | 16.385.488,26 | 6.174.681,30 | 0,00 | 22.560.169,56 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 23.604.633,99 | 3.936.835,07 | 0,00 | 27.541.469,06 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | -7.240.808,28 | 2.230.462,66 | 0,00 | -5.010.345,62 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR | 21.662,55 | 7.383,57 | 0,00 | 29.046,12 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 578.580,55 | 159.299,54 | 0,00 | 737.880,09 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 578.580,55 | 159.299,54 | 0,00 | 737.880,09 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 387.436,75 | 67.519,03 | 0,00 | 454.955,78 |
| 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 191.143,80 | 91.780,51 | 0,00 | 282.924,31 |
| 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | 191.143,80 | 91.780,51 | 0,00 | 282.924,31 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -8.770.481,22 | 0,00 | -1.456.827,21 | -10.227.308,43 |
| 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO | -8.770.481,22 | 0,00 | -1.456.827,21 | -10.227.308,43 |
| 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA | -8.770.481,22 | 0,00 | -1.456.827,21 | -10.227.308,43 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 22.957.818,41 | -22.957.818,41 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -82.412.021,11 | 0,00 | -22.957.788,31 | -105.369.809,42 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | -11.274.868,22 | 0,00 | -2.957.381,30 | -14.232.249,52 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -11.274.868,22 | 0,00 | -2.957.381,30 | -14.232.249,52 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | -11.274.868,22 | 0,00 | -2.957.381,30 | -14.232.249,52 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | -11.274.868,22 | 0,00 | -2.957.381,30 | -14.232.249,52 |
| 5.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -11.274.868,22 | 0,00 | -2.957.381,30 | -14.232.249,52 |
| 5.01.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -11.274.868,22 | 0,00 | -2.957.381,30 | -14.232.249,52 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -70.528.644,03 | 0,00 | -19.771.072,81 | -90.299.716,84 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -3.293.887,37 | 0,00 | -908.635,19 | -4.202.522,56 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -3.293.887,37 | 0,00 | -908.635,19 | -4.202.522,56 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -3.293.887,37 | 0,00 | -908.635,19 | -4.202.522,56 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -42.562.076,03 | 0,00 | -12.576.295,47 | -55.138.371,50 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -42.562.076,03 | 0,00 | -12.576.295,47 | -55.138.371,50 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -42.562.076,03 | 0,00 | -12.576.295,47 | -55.138.371,50 |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | -180.171,02 | 0,00 | -3.008,51 | -183.179,53 |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | -180.171,02 | 0,00 | -3.008,51 | -183.179,53 |
| 5.01.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA | -180.171,02 | 0,00 | -3.008,51 | -183.179,53 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -8.877.195,34 | 0,00 | -2.088.264,07 | -10.965.459,41 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -8.877.195,34 | 0,00 | -2.088.264,07 | -10.965.459,41 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -8.877.195,34 | 0,00 | -2.088.264,07 | -10.965.459,41 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -2.175.066,77 | 0,00 | -531.766,27 | -2.706.833,04 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -2.175.066,77 | 0,00 | -531.766,27 | -2.706.833,04 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -2.175.066,77 | 0,00 | -531.766,27 | -2.706.833,04 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -1.996.959,45 | 0,00 | -496.403,39 | -2.493.362,84 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.996.959,45 | 0,00 | -496.403,39 | -2.493.362,84 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.996.959,45 | 0,00 | -496.403,39 | -2.493.362,84 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -11.443.288,05 | 0,00 | -3.166.699,91 | -14.609.987,96 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -11.443.288,05 | 0,00 | -3.166.699,91 | -14.609.987,96 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -11.443.288,05 | 0,00 | -3.166.699,91 | -14.609.987,96 |
| 5.01.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -11.443.288,05 | 0,00 | -3.166.699,91 | -14.609.987,96 |
| 5.01.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -11.443.288,05 | 0,00 | -3.166.699,91 | -14.609.987,96 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -606.372,17 | 0,00 | -229.334,20 | -835.706,37 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -606.372,17 | 0,00 | -229.334,20 | -835.706,37 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -465.904,98 | 0,00 | -103.905,97 | -569.810,95 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -7.385,63 | 0,00 | -1.788,28 | -9.173,91 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -31.512,63 | 0,00 | -9.532,57 | -41.045,20 |
| 5.01.08.01.04 | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES | -101.568,93 | 0,00 | -114.107,38 | -215.676,31 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -2.136,69 | 0,00 | 0,00 | -2.136,69 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | -2.136,69 | 0,00 | 0,00 | -2.136,69 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 67.334.763,05 | 16.594.382,14 | -30,10 | 83.929.115,09 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.150,43 | 570,48 | 0,00 | 2.720,91 |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5.02.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5.02.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 2.150,42 | 570,48 | 0,00 | 2.720,90 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 2.150,42 | 570,48 | 0,00 | 2.720,90 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 67.298.077,18 | 16.564.595,09 | 0,00 | 83.862.672,27 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 858.822,45 | 245.741,32 | 0,00 | 1.104.563,77 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 858.822,45 | 245.741,32 | 0,00 | 1.104.563,77 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 858.822,45 | 245.741,32 | 0,00 | 1.104.563,77 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 39.608.395,81 | 9.953.011,85 | 0,00 | 49.561.407,66 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 39.608.395,81 | 9.953.011,85 | 0,00 | 49.561.407,66 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 39.608.395,81 | 9.953.011,85 | 0,00 | 49.561.407,66 |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 38.818,87 | 6.083,59 | 0,00 | 44.902,46 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 38.818,87 | 6.083,59 | 0,00 | 44.902,46 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 38.818,87 | 6.083,59 | 0,00 | 44.902,46 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.227.879,39 | 937.438,43 | 0,00 | 4.165.317,82 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 3.227.879,39 | 937.438,43 | 0,00 | 4.165.317,82 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 3.227.879,39 | 937.438,43 | 0,00 | 4.165.317,82 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 618.036,37 | 248.289,73 | 0,00 | 866.326,10 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 618.036,37 | 248.289,73 | 0,00 | 866.326,10 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 618.036,37 | 248.289,73 | 0,00 | 866.326,10 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.767.816,93 | 448.905,48 | 0,00 | 2.216.722,41 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.767.816,93 | 448.905,48 | 0,00 | 2.216.722,41 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.767.816,93 | 448.905,48 | 0,00 | 2.216.722,41 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 21.158.479,60 | 4.718.354,89 | 0,00 | 25.876.834,49 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: UNIVALIPREVIDENCIA/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 21.158.479,60 | 4.718.354,89 | 0,00 | 25.876.834,49 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 21.158.479,60 | 4.718.354,89 | 0,00 | 25.876.834,49 |
| 5.02.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA | 21.158.479,60 | 4.718.354,89 | 0,00 | 25.876.834,49 |
| 5.02.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO | 21.158.479,60 | 4.718.354,89 | 0,00 | 25.876.834,49 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 19.827,76 | 6.769,80 | 0,00 | 26.597,56 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 3.270,64 | 2.745,32 | 0,00 | 6.015,96 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 16.557,12 | 4.024,48 | 0,00 | 20.581,60 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 34.534,61 | 29.216,56 | -30,10 | 63.721,07 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 34.501,23 | 29.216,56 | 0,00 | 63.717,79 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 34.019,76 | 27.290,29 | 0,00 | 61.310,05 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 481,47 | 1.926,27 | 0,00 | 2.407,74 |
| 5.02.08.99 | DESPESAS DIRETAS | 33,38 | 0,00 | -30,10 | 3,28 |
| 5.02.08.99.01 | DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE | 33,38 | 0,00 | -30,10 | 3,28 |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,83 | 0,01 | 0,00 | 0,84 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 0,83 | 0,01 | 0,00 | 0,84 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 1.184.343,26 | 324.422,99 | 0,00 | 1.508.766,25 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 1.152.830,63 | 314.890,42 | 0,00 | 1.467.721,05 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 31.512,63 | 9.532,57 | 0,00 | 41.045,20 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 47.236,49 | 19.315,48 | 0,00 | 66.551,97 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 47.236,49 | 19.315,48 | 0,00 | 66.551,97 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 47.236,49 | 19.315,48 | 0,00 | 66.551,97 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 13.845.678,31 | 6.019.697,80 | 0,00 | 19.865.376,11 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 18.784.605,54 | 6.019.697,80 | 0,00 | 24.804.303,34 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 18.784.605,54 | 6.019.697,80 | 0,00 | 24.804.303,34 |
| 5.08.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -4.938.927,23 | 0,00 | 0,00 | -4.938.927,23 |
| 5.08.02.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | -4.938.927,23 | 0,00 | 0,00 | -4.938.927,23 |