

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>57.813.199,79</b>	<b>20.168.121,25</b>	<b>-20.285.569,56</b>	<b>57.695.751,48</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>60,85</b>	<b>6.548.468,58</b>	<b>-6.547.529,43</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>60,85</b>	<b>6.548.468,58</b>	<b>-6.547.529,43</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>60,85</b>	<b>6.548.464,14</b>	<b>-6.547.524,99</b>	<b>1.000,00</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	16,64	2.792,06	-2.808,70	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	6.045.863,69	-6.045.863,69	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	44,21	489,00	-533,21	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	150,67	-150,67	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	269.940,35	-268.940,35	1.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	229.228,37	-229.228,37	0,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	<b>-4,44</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	4,44	-4,44	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>57.813.138,94</b>	<b>13.619.652,67</b>	<b>-13.738.040,13</b>	<b>57.694.751,48</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>5.144.914,13</b>	<b>261.935,47</b>	<b>-278.896,01</b>	<b>5.127.953,59</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>5.125.040,16</b>	<b>253.211,24</b>	<b>-256.744,66</b>	<b>5.121.506,74</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>182.768,02</b>	<b>189.286,14</b>	<b>-194.819,95</b>	<b>177.234,21</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>84.843,17</b>	<b>86.384,16</b>	<b>-88.669,55</b>	<b>82.557,78</b>
1.02.01.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	84.843,17	86.384,16	-88.669,55	82.557,78
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>97.924,85</b>	<b>96.532,98</b>	<b>-99.781,40</b>	<b>94.676,43</b>
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	97.924,85	96.532,98	-99.781,40	94.676,43
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.369,00</b>	<b>-6.369,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.369,00	-6.369,00	0,00
<b>1.02.01.01.04</b>	<b>OPERÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>4.941.419,36</b>	<b>63.925,10</b>	<b>-61.924,71</b>	<b>4.943.419,75</b>
<b>1.02.01.01.04.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>4.941.419,36</b>	<b>63.925,10</b>	<b>-61.924,71</b>	<b>4.943.419,75</b>
<b>1.02.01.01.04.03.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>4.259.954,99</b>	<b>55.127,42</b>	<b>-55.199,29</b>	<b>4.259.883,12</b>
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.259.954,99	55.127,42	-55.199,29	4.259.883,12
<b>1.02.01.01.04.03.03</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS</b>	<b>681.464,37</b>	<b>8.797,68</b>	<b>-6.725,42</b>	<b>683.536,63</b>
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	681.464,37	8.797,68	-6.725,42	683.536,63
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>852,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852,78</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>852,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852,78</b>
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	852,78	0,00	0,00	852,78
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>18.538,97</b>	<b>8.724,23</b>	<b>-22.151,35</b>	<b>5.111,85</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>18.743,45</b>	<b>8.519,75</b>	<b>-22.151,35</b>	<b>5.111,85</b>
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	8.519,75	8.519,75	-11.927,65	5.111,85
<b>1.02.01.99.01.04</b>	<b>PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX</b>	<b>10.223,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.223,70</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	10.223,70	0,00	-10.223,70	0,00
<b>1.02.01.99.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>-204,48</b>	<b>204,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-204,48	204,48	0,00	0,00
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>559.542,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.335,35</b>	<b>555.207,41</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>559.542,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.335,35</b>	<b>555.207,41</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	559.542,76	0,00	-4.335,35	555.207,41
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>52.108.682,05</b>	<b>13.357.717,20</b>	<b>-13.454.808,77</b>	<b>52.011.590,48</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>7.957.947,81</b>	<b>133.650,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.091.598,19</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>7.957.947,81</b>	<b>133.650,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.091.598,19</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO</b>	<b>7.957.947,81</b>	<b>133.650,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.091.598,19</b>
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.957.947,81	133.650,38	0,00	8.091.598,19
1.02.03.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.957.947,81	133.650,38	0,00	8.091.598,19
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>42.734.900,18</b>	<b>12.984.249,30</b>	<b>-13.324.634,40</b>	<b>42.394.515,08</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>6.708.265,81</b>	<b>2.433.324,19</b>	<b>-326.080,45</b>	<b>8.815.509,55</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>6.708.265,81</b>	<b>2.433.324,19</b>	<b>-326.080,45</b>	<b>8.815.509,55</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.708.265,81	2.433.324,19	-326.080,45	8.815.509,55
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>8.689.400,52</b>	<b>681.934,71</b>	<b>-1.215.964,66</b>	<b>8.155.370,57</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>8.689.400,52</b>	<b>681.934,71</b>	<b>-1.215.964,66</b>	<b>8.155.370,57</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.689.400,52	681.934,71	-1.215.964,66	8.155.370,57
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>22.052,96</b>	<b>14,23</b>	<b>-71,54</b>	<b>21.995,65</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>22.052,96</b>	<b>14,23</b>	<b>-71,54</b>	<b>21.995,65</b>
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	22.052,96	14,23	-71,54	21.995,65
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>18.926.181,94</b>	<b>9.573.266,63</b>	<b>-11.545.083,99</b>	<b>16.954.364,58</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>18.926.181,94</b>	<b>9.573.266,63</b>	<b>-11.545.083,99</b>	<b>16.954.364,58</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	18.926.181,94	9.573.266,63	-11.545.083,99	16.954.364,58
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>2.082.911,71</b>	<b>34.019,60</b>	<b>-6.108,80</b>	<b>2.110.822,51</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>2.082.911,71</b>	<b>34.019,60</b>	<b>-6.108,80</b>	<b>2.110.822,51</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.082.911,71	34.019,60	-6.108,80	2.110.822,51
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>2.256.603,24</b>	<b>53.113,18</b>	<b>-68.627,84</b>	<b>2.241.088,58</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>2.256.603,24</b>	<b>53.113,18</b>	<b>-68.627,84</b>	<b>2.241.088,58</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.256.603,24	53.113,18	-68.627,84	2.241.088,58
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>4.049.484,00</b>	<b>208.576,76</b>	<b>-162.697,12</b>	<b>4.095.363,64</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.049.484,00	208.576,76	-162.697,12	4.095.363,64
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	4.049.484,00	208.576,76	-162.697,12	4.095.363,64
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	4.049.484,00	208.576,76	-162.697,12	4.095.363,64
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.415.834,06	239.817,52	-130.174,37	1.525.477,21
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.415.834,06	239.817,52	-130.174,37	1.525.477,21
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.415.985,08	239.817,52	-130.172,58	1.525.630,02
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.415.821,18	232.448,90	-123.476,72	1.524.793,36
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	6.695,86	-6.695,86	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	163,90	672,76	0,00	836,66
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-151,02	0,00	-1,79	-152,81
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-151,02	0,00	-1,79	-152,81

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-57.813.199,79</b>	<b>6.519.410,24</b>	<b>-6.401.961,93</b>	<b>-57.695.751,48</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-49.541,01</b>	<b>6.135.047,01</b>	<b>-6.210.715,03</b>	<b>-125.209,03</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-49.541,01</b>	<b>137.149,37</b>	<b>-180.813,31</b>	<b>-93.204,95</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.295,20</b>	<b>137.122,01</b>	<b>-137.122,01</b>	<b>-2.295,20</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	107.181,33	-107.181,33	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	20.251,98	-20.251,98	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	765,85	-765,85	-2.295,20
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.922,85</b>	<b>-8.922,85</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	8.922,85	-8.922,85	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.732,94</b>	<b>-6.732,94</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	-5.056,68	-5.056,68
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	-1.676,26	-1.676,26
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-1.054,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054,63</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-1.054,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054,63</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.054,63	0,00	0,00	-1.054,63
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-42.935,22</b>	<b>27,36</b>	<b>-35.961,36</b>	<b>-78.869,22</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	27,36	-27,36	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-39.583,62	0,00	-34.950,32	-74.533,94
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.346,98	0,00	-983,68	-4.330,66
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-3.255,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-997,00</b>	<b>-4.252,96</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-3.255,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-997,00</b>	<b>-4.252,96</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.766,32	0,00	0,00	-2.766,32
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-489,64	0,00	0,00	-489,64
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-997,00	-997,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.997.897,64</b>	<b>-6.029.901,72</b>	<b>-32.004,08</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903.351,13</b>	<b>-5.903.351,13</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	5.903.351,13	-5.903.351,13	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>92.079,00</b>	<b>-92.079,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.079,00</b>	<b>-92.079,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	92.079,00	-92.079,00	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,51</b>	<b>-27.468,54</b>	<b>-25.001,03</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,51</b>	<b>-27.468,54</b>	<b>-25.001,03</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	2.467,51	-27.468,54	-25.001,03
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.785,01</b>	<b>-3.785,01</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	-3.785,01	-3.785,01
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.218,04</b>	<b>-3.218,04</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-3.218,04	-3.218,04
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-57.763.658,78</b>	<b>384.363,23</b>	<b>-191.246,90</b>	<b>-57.570.542,45</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-54.194.652,97</b>	<b>372.945,40</b>	<b>-180.371,37</b>	<b>-54.002.078,94</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-56.941.555,79</b>	<b>94.782,64</b>	<b>-180.371,37</b>	<b>-57.027.144,52</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-25.118.961,97</b>	<b>92.340,25</b>	<b>-129.166,37</b>	<b>-25.155.788,09</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-8.130.328,43</b>	<b>92.340,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.037.988,18</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-8.130.328,43</b>	<b>92.340,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.037.988,18</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-8.130.328,43	92.340,25	0,00	-8.037.988,18
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-16.988.633,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.166,37</b>	<b>-17.117.799,91</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-15.106.027,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.598,01</b>	<b>-15.218.625,41</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-15.106.027,40	0,00	-112.598,01	-15.218.625,41
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-1.882.606,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.568,36</b>	<b>-1.899.174,50</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.882.606,14	0,00	-16.568,36	-1.899.174,50
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-32.504.058,19</b>	<b>370,13</b>	<b>-51.205,00</b>	<b>-32.554.893,06</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-32.504.058,19</b>	<b>370,13</b>	<b>-51.205,00</b>	<b>-32.554.893,06</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-14.334.907,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.844,68</b>	<b>-14.357.752,30</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.334.907,62	0,00	-22.844,68	-14.357.752,30
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-18.058.194,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.360,32</b>	<b>-18.086.554,97</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-18.058.194,65	0,00	-28.360,32	-18.086.554,97
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-4.730,44</b>	<b>15,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.714,66</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.730,44	15,78	0,00	-4.714,66
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-106.225,48</b>	<b>354,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.871,13</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-106.225,48	354,35	0,00	-105.871,13
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>681.464,37</b>	<b>2.072,26</b>	<b>0,00</b>	<b>683.536,63</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>681.464,37</b>	<b>2.072,26</b>	<b>0,00</b>	<b>683.536,63</b>
<b>2.03.01.01.03.02.03</b>	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>681.464,37</b>	<b>2.072,26</b>	<b>0,00</b>	<b>683.536,63</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	681.464,37	2.072,26	0,00	683.536,63
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>2.746.902,82</b>	<b>278.162,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.065,58</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>2.746.902,82</b>	<b>278.162,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.065,58</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>2.746.902,82</b>	<b>278.162,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.065,58</b>
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	2.746.902,82	278.162,76	0,00	3.025.065,58
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-3.569.005,81</b>	<b>11.417,83</b>	<b>-10.875,53</b>	<b>-3.568.463,51</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-2.832.979,87</b>	<b>6.491,09</b>	<b>-10.073,86</b>	<b>-2.836.562,64</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-544.547,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.073,86</b>	<b>-554.621,48</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-544.547,62	0,00	-10.073,86	-554.621,48
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-2.288.432,25</b>	<b>6.491,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.281.941,16</b>
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-19.518,30	65,11	0,00	-19.453,19
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.268.913,95	6.425,98	0,00	-2.262.487,97
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-559.542,76</b>	<b>4.335,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-555.207,41</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-559.542,76</b>	<b>4.335,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-555.207,41</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-559.542,76	4.335,35	0,00	-555.207,41
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-176.483,18</b>	<b>591,39</b>	<b>-801,67</b>	<b>-176.693,46</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-176.483,18</b>	<b>591,39</b>	<b>-801,67</b>	<b>-176.693,46</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-176.483,18	591,39	-801,67	-176.693,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>646.330,01</b>	<b>-646.330,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-2.037.967,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.963,62</b>	<b>-2.297.931,47</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-1.558.737,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.815,66</b>	<b>-1.753.552,91</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-699.130,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.170,23</b>	<b>-784.300,25</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-679.411,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.163,44</b>	<b>-764.574,59</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-654.734,29	0,00	-82.113,98	-736.848,27
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-7.772,01	0,00	-970,09	-8.742,10
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-16.904,85	0,00	-2.079,37	-18.984,22
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-19.718,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,79</b>	<b>-19.725,66</b>
<b>3.01.01.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-228,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,79</b>	<b>-235,05</b>
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-228,26	0,00	-6,79	-235,05
<b>3.01.01.01.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>-19.490,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.490,61</b>
3.01.01.01.02.99.01	OUTRAS	-19.490,61	0,00	0,00	-19.490,61
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-806.519,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.276,43</b>	<b>-909.796,32</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-761.698,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.532,98</b>	<b>-858.231,95</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-751.227,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.221,54</b>	<b>-847.449,37</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-751.227,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.221,54</b>	<b>-847.449,37</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-731.396,88	0,00	-93.633,44	-825.030,32
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-6.178,47	0,00	-792,71	-6.971,18
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-13.652,48	0,00	-1.795,39	-15.447,87
<b>3.01.01.03.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-10.471,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-311,44</b>	<b>-10.782,58</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-10.471,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-311,44</b>	<b>-10.782,58</b>
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-10.471,14	0,00	-311,44	-10.782,58
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-44.820,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.743,45</b>	<b>-51.564,37</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-411,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,03</b>	<b>-429,94</b>
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-411,91	0,00	-18,03	-429,94
<b>3.01.01.03.02.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-44.409,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.725,42</b>	<b>-51.134,43</b>
<b>3.01.01.03.02.02.02</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-44.409,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.725,42</b>	<b>-51.134,43</b>
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-44.409,01	0,00	-6.725,42	-51.134,43
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-53.087,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.369,00</b>	<b>-59.456,34</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-53.087,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.369,00</b>	<b>-59.456,34</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-53.087,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.369,00</b>	<b>-59.456,34</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-50.621,42	0,00	-6.070,16	-56.691,58
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.326,96	0,00	-163,00	-1.489,96
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.138,96	0,00	-135,84	-1.274,80
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-60,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,93</b>	<b>-69,83</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-60,90	0,00	-8,93	-69,83
<b>3.01.03</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES</b>	<b>-479.169,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.139,03</b>	<b>-544.308,73</b>
<b>3.01.03.02</b>	<b>SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>-5.897,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.897,86</b>
3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO	-5.897,86	0,00	0,00	-5.897,86
<b>3.01.03.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>-473.271,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.139,03</b>	<b>-538.410,87</b>
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-470.877,31	0,00	-63.925,10	-534.802,41
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-2.394,53	0,00	-1.213,93	-3.608,46
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.665.146,46</b>	<b>189.323,34</b>	<b>-204,48</b>	<b>1.854.265,32</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.289.981,79</b>	<b>164.697,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.679,26</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>1.023.098,20</b>	<b>133.660,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.758,27</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	671.441,74	88.021,31	0,00	759.463,05
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	351.656,46	45.638,76	0,00	397.295,22
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>58.633,41</b>	<b>5.041,32</b>	<b>0,00</b>	<b>63.674,73</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	58.633,41	5.041,32	0,00	63.674,73
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>198.918,40</b>	<b>25.212,20</b>	<b>0,00</b>	<b>224.130,60</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	198.918,40	25.212,20	0,00	224.130,60
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>9.331,78</b>	<b>783,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.115,66</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	9.331,78	783,88	0,00	10.115,66
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>94.543,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.543,14</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>94.543,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.543,14</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>94.543,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.543,14</b>
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	94.543,14	0,00	0,00	94.543,14
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>140.073,28</b>	<b>11.175,03</b>	<b>0,00</b>	<b>151.248,31</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>140.073,28</b>	<b>11.175,03</b>	<b>0,00</b>	<b>151.248,31</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>140.073,28</b>	<b>11.175,03</b>	<b>0,00</b>	<b>151.248,31</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	140.073,28	11.175,03	0,00	151.248,31
<b>3.02.07</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>44.409,01</b>	<b>6.725,42</b>	<b>0,00</b>	<b>51.134,43</b>
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	44.409,01	6.725,42	0,00	51.134,43
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>96.139,24</b>	<b>6.725,42</b>	<b>-204,48</b>	<b>102.660,18</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>96.139,24</b>	<b>6.725,42</b>	<b>-204,48</b>	<b>102.660,18</b>
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	204,48	0,00	-204,48	0,00
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	51.525,75	0,00	0,00	51.525,75
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	44.409,01	6.725,42	0,00	51.134,43

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	40.216,94	5.231,32	0,00	45.448,26
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40.216,94	5.231,32	0,00	45.448,26
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	40.216,94	5.231,32	0,00	45.448,26
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.413,44	254.604,70	0,00	416.018,14
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.728.486,01	0,00	0,00	-1.728.486,01
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.728.486,01	0,00	0,00	-1.728.486,01
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.889.899,45	254.604,70	0,00	2.144.504,15
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.889.899,45	254.604,70	0,00	2.144.504,15
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.541.420,75	180.371,37	-94.782,64	1.627.009,48
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.541.420,75	180.371,37	-94.782,64	1.627.009,48
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	561.833,88	129.166,37	-92.340,25	598.660,00
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	986.500,84	51.205,00	-370,13	1.037.335,71
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-6.913,97	0,00	-2.072,26	-8.986,23
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	55.662,09	16.799,28	-13.216,51	59.244,86
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	583.019,78	16.799,28	-6.491,09	593.327,97
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	112.496,17	16.799,28	0,00	129.295,45
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	470.523,61	0,00	-6.491,09	464.032,52
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	13.323,62	0,00	-65,11	13.258,51
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	457.199,99	0,00	-6.425,98	450.774,01
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-527.357,69	0,00	-6.725,42	-534.083,11
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-44.409,01	0,00	-6.725,42	-51.134,43
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-44.409,01	0,00	-6.725,42	-51.134,43
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-482.948,68	0,00	0,00	-482.948,68
3.07.02.02.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-482.948,68	0,00	0,00	-482.948,68
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.425.891,83	0,00	-278.162,76	-1.704.054,59
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-300.526,33	0,00	0,00	-300.526,33
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-300.526,33	0,00	0,00	-300.526,33
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-1.125.365,50	0,00	-278.162,76	-1.403.528,26
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.125.365,50	0,00	-278.162,76	-1.403.528,26

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.633.417,19	-1.633.417,19	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.166.829,94	0,00	-1.375.753,59	-15.542.583,53
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-762.496,77	0,00	-133.650,38	-896.147,15
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-762.496,77	0,00	-133.650,38	-896.147,15
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-762.496,77	0,00	-133.650,38	-896.147,15
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-762.496,77	0,00	-133.650,38	-896.147,15
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-762.496,77	0,00	-133.650,38	-896.147,15
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-762.496,77	0,00	-133.650,38	-896.147,15
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.213.065,27	0,00	-1.217.809,31	-14.430.874,58
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-682.547,95	0,00	-78.907,91	-761.455,86
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-682.547,95	0,00	-78.907,91	-761.455,86
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-682.547,95	0,00	-78.907,91	-761.455,86
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-6.320.482,58	0,00	-681.757,44	-7.002.240,02
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.320.482,58	0,00	-681.757,44	-7.002.240,02
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.320.482,58	0,00	-681.757,44	-7.002.240,02
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-12,60	0,00	0,00	-12,60
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-12,60	0,00	0,00	-12,60
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-12,60	0,00	0,00	-12,60
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-4.047.694,80	0,00	-161.592,96	-4.209.287,76
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.047.694,80	0,00	-161.592,96	-4.209.287,76
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.047.694,80	0,00	-161.592,96	-4.209.287,76
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-312.296,09	0,00	-33.959,99	-346.256,08
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-312.296,09	0,00	-33.959,99	-346.256,08
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-312.296,09	0,00	-33.959,99	-346.256,08
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-378.805,55	0,00	-53.113,18	-431.918,73
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-378.805,55	0,00	-53.113,18	-431.918,73
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-378.805,55	0,00	-53.113,18	-431.918,73
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.471.225,70	0,00	-208.477,83	-1.679.703,53
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.471.225,70	0,00	-208.477,83	-1.679.703,53
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.471.225,70	0,00	-208.477,83	-1.679.703,53
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.471.225,70	0,00	-208.477,83	-1.679.703,53
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.471.225,70	0,00	-208.477,83	-1.679.703,53
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-186.274,40	0,00	-24.293,90	-210.568,30
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-186.274,40	0,00	-24.293,90	-210.568,30
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-167.803,70	0,00	-20.274,19	-188.077,89
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.722,85	0,00	-801,67	-2.524,52
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-16.210,40	0,00	-3.218,04	-19.428,44
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-537,45	0,00	0,00	-537,45
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.993,50	0,00	0,00	-4.993,50
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.993,50	0,00	0,00	-4.993,50
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.107.472,88	1.601.928,94	0,00	15.709.401,82
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	833,17	22,22	0,00	855,39
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	833,17	22,22	0,00	855,39
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	22,22	0,00	22,22
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	833,17	0,00	0,00	833,17
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.062.238,49	1.598.532,35	0,00	15.660.770,84
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	489.350,57	39.881,83	0,00	529.232,40
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	489.350,57	39.881,83	0,00	529.232,40
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	489.350,57	39.881,83	0,00	529.232,40
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.264.620,70	1.215.964,66	0,00	7.480.585,36
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.264.620,70	1.215.964,66	0,00	7.480.585,36
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.264.620,70	1.215.964,66	0,00	7.480.585,36
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.721,32	71,54	0,00	1.792,86
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.721,32	71,54	0,00	1.792,86
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.721,32	71,54	0,00	1.792,86
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.457.086,08	105.104,89	0,00	5.562.190,97
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.457.086,08	105.104,89	0,00	5.562.190,97
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.457.086,08	105.104,89	0,00	5.562.190,97
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	230.872,63	6.108,80	0,00	236.981,43
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	230.872,63	6.108,80	0,00	236.981,43
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	230.872,63	6.108,80	0,00	236.981,43
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	438.264,64	68.627,84	0,00	506.892,48
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	438.264,64	68.627,84	0,00	506.892,48
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	438.264,64	68.627,84	0,00	506.892,48
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.178.012,74	162.697,12	0,00	1.340.709,86
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.178.012,74	162.697,12	0,00	1.340.709,86
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.178.012,74	162.697,12	0,00	1.340.709,86
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.178.012,74	162.697,12	0,00	1.340.709,86
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.178.012,74	162.697,12	0,00	1.340.709,86

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2.309,81</b>	<b>75,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,48</b>
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	75,67	0,00	75,67
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	2.309,81	0,00	0,00	2.309,81
<b>5.02.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>44.368,04</b>	<b>3.072,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47.440,79</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>44.368,04</b>	<b>3.072,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47.440,79</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	420,02	1,79	0,00	421,81
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	43.948,02	3.070,96	0,00	47.018,98
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>301,62</b>	<b>0,00</b>	<b>301,62</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	301,62	0,00	301,62
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>33,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,18</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>33,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,18</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	33,18	0,00	0,00	33,18
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>218.104,71</b>	<b>30.686,58</b>	<b>-2.467,51</b>	<b>246.323,78</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	201.894,31	27.468,54	-2.467,51	226.895,34
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	16.210,40	3.218,04	0,00	19.428,44
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>2.665,79</b>	<b>801,67</b>	<b>-591,39</b>	<b>2.876,07</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>2.665,79</b>	<b>801,67</b>	<b>-591,39</b>	<b>2.876,07</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.665,79	801,67	-591,39	2.876,07
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-161.413,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.604,70</b>	<b>-416.018,14</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.728.486,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.486,01</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.728.486,01	0,00	0,00	1.728.486,01
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.889.899,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.604,70</b>	<b>-2.144.504,15</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.889.899,45	0,00	-254.604,70	-2.144.504,15