

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	58.348.820,10	6.187.446,17	-6.723.066,48	57.813.199,79
1.01	DISPONÍVEL	28,06	801.105,29	-801.072,50	60,85
1.01.01	IMEDIATO	28,06	801.105,29	-801.072,50	60,85
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28,06	780.624,50	-780.591,71	60,85
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	12,75	2.630,77	-2.626,88	16,64
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	2.865,39	-2.865,39	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	14,55	514,97	-485,31	44,21
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,76	374.689,13	-374.689,89	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	399.924,24	-399.924,24	0,00
1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	20.480,79	-20.480,79	0,00
1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	20.480,79	-20.480,79	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.348.792,04	5.386.340,88	-5.921.993,98	57.813.138,94
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.131.612,14	296.845,26	-283.543,27	5.144.914,13
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.114.975,67	284.917,61	-274.853,12	5.125.040,16
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	182.053,40	214.249,78	-213.535,16	182.768,02
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	84.550,40	108.263,35	-107.970,58	84.843,17
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	84.550,40	108.263,35	-107.970,58	84.843,17
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	97.503,00	99.787,86	-99.366,01	97.924,85
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	97.503,00	99.787,86	-99.366,01	97.924,85
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.198,57	-6.198,57	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.198,57	-6.198,57	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.932.069,49	70.667,83	-61.317,96	4.941.419,36
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.932.069,49	70.667,83	-61.317,96	4.941.419,36
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.253.641,26	60.955,67	-54.641,94	4.259.954,99
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.253.641,26	60.955,67	-54.641,94	4.259.954,99
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	678.428,23	9.712,16	-6.676,02	681.464,37
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	678.428,23	9.712,16	-6.676,02	681.464,37
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	852,78	0,00	0,00	852,78
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	852,78	0,00	0,00	852,78
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	852,78	0,00	0,00	852,78
1.02.01.02	ADIANTEMENTOS	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.301,47	11.927,65	-8.690,15	18.538,97
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.335,55	11.927,65	-8.519,75	18.743,45
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	8.519,75	8.519,75	-8.519,75	8.519,75
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	6.815,80	3.407,90	0,00	10.223,70
1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	6.815,80	3.407,90	0,00	10.223,70
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-34,08	0,00	-170,40	-204,48
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-34,08	0,00	-170,40	-204,48
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	562.625,80	0,00	-3.083,04	559.542,76
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	562.625,80	0,00	-3.083,04	559.542,76
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	562.625,80	0,00	-3.083,04	559.542,76
1.02.03	INVESTIMENTOS	52.654.554,10	5.089.495,62	-5.635.367,67	52.108.682,05
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.100.863,46	104.403,11	-247.318,76	7.957.947,81
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.100.863,46	104.403,11	-247.318,76	7.957.947,81
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	8.100.863,46	104.403,11	-247.318,76	7.957.947,81
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.100.863,46	104.403,11	-247.318,76	7.957.947,81
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.100.863,46	104.403,11	-247.318,76	7.957.947,81
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.139.636,84	4.535.029,68	-4.939.766,34	42.734.900,18
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.460.432,18	761.747,83	-513.914,20	6.708.265,81
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.460.432,18	761.747,83	-513.914,20	6.708.265,81
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.460.432,18	761.747,83	-513.914,20	6.708.265,81
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.925.605,41	642.064,14	-878.269,03	8.689.400,52
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.925.605,41	642.064,14	-878.269,03	8.689.400,52
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.925.605,41	642.064,14	-878.269,03	8.689.400,52
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	22.123,16	24,76	-94,96	22.052,96
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	22.123,16	24,76	-94,96	22.052,96
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	22.123,16	24,76	-94,96	22.052,96
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.960.680,28	879.561,20	-2.914.059,54	18.926.181,94
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	20.960.680,28	879.561,20	-2.914.059,54	18.926.181,94
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	20.960.680,28	879.561,20	-2.914.059,54	18.926.181,94
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.425.426,80	35.915,03	-378.430,12	2.082.911,71
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.425.426,80	35.915,03	-378.430,12	2.082.911,71
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.425.426,80	35.915,03	-378.430,12	2.082.911,71
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.312.442,04	57.410,08	-113.248,88	2.256.603,24
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.312.442,04	57.410,08	-113.248,88	2.256.603,24
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.312.442,04	57.410,08	-113.248,88	2.256.603,24
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.032.926,97	2.158.306,64	-141.749,61	4.049.484,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.032.926,97	2.158.306,64	-141.749,61	4.049.484,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.032.926,97	2.158.306,64	-141.749,61	4.049.484,00
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.032.926,97	2.158.306,64	-141.749,61	4.049.484,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.414.053,80	450.062,83	-448.282,57	1.415.834,06
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.414.053,80	450.062,83	-448.282,57	1.415.834,06
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.414.203,06	450.056,95	-448.274,93	1.415.985,08
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.414.053,72	316.080,32	-314.312,86	1.415.821,18
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	133.962,07	-133.962,07	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	149,34	14,56	0,00	163,90
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-149,26	5,88	-7,64	-151,02
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-149,26	5,88	-7,64	-151,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-58.348.820,10	1.088.662,48	-553.042,17	-57.813.199,79
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-94.634,74	404.588,04	-359.494,31	-49.541,01
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-94.107,70	251.116,24	-206.549,55	-49.541,01
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.295,20	158.493,17	-158.493,17	-2.295,20
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	20.125,72	-20.125,72	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	0,00	0,00	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	31.186,12	-31.186,12	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	31.186,12	-31.186,12	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-9.631,59	21.600,35	-11.968,76	0,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-9.521,07	14.577,75	-5.056,68	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-110,52	7.022,60	-6.912,08	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.054,63	0,00	0,00	-1.054,63
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-1.054,63	0,00	0,00	-1.054,63
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.054,63	0,00	0,00	-1.054,63
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-77.870,32	70.896,46	-35.961,36	-42.935,22
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-2,31	25,05	-27,36	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-74.533,94	69.900,64	-34.950,32	-39.583,62
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.334,07	970,77	-983,68	-3.346,98
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.255,96	126,26	-126,26	-3.255,96
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.255,96	126,26	-126,26	-3.255,96
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	126,26	-126,26	-489,64
2.01.03	INVESTIMENTOS	-527,04	153.471,80	-152.944,76	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	143.925,57	-143.925,57	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	143.925,57	-143.925,57	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	143.925,57	-143.925,57	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-527,04	4.807,61	-4.280,57	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-527,04	4.807,61	-4.280,57	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.738,62	-4.738,62	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	4.738,62	-4.738,62	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-58.254.185,36	684.074,44	-193.547,86	-57.763.658,78
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-54.701.951,44	647.321,09	-140.022,62	-54.194.652,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-57.102.101,33	300.568,16	-140.022,62	-56.941.555,79
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-25.113.792,24	134.852,89	-140.022,62	-25.118.961,97
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-8.265.181,32	134.852,89	0,00	-8.130.328,43
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-8.265.181,32	134.852,89	0,00	-8.130.328,43
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-8.265.181,32	134.852,89	0,00	-8.130.328,43
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-16.848.610,92	0,00	-140.022,62	-16.988.633,54
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-14.974.359,80	0,00	-131.667,60	-15.106.027,40
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-14.974.359,80	0,00	-131.667,60	-15.106.027,40
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.874.251,12	0,00	-8.355,02	-1.882.606,14
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.874.251,12	0,00	-8.355,02	-1.882.606,14
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.666.737,30	162.679,11	0,00	-32.504.058,19
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.666.737,30	162.679,11	0,00	-32.504.058,19
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.407.939,42	73.031,80	0,00	-14.334.907,62
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.407.939,42	73.031,80	0,00	-14.334.907,62
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-18.146.895,28	88.700,63	0,00	-18.058.194,65
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-18.146.895,28	88.700,63	0,00	-18.058.194,65
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.770,80	40,36	0,00	-4.730,44
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.770,80	40,36	0,00	-4.730,44
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-107.131,80	906,32	0,00	-106.225,48
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-107.131,80	906,32	0,00	-106.225,48
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	678.428,21	3.036,16	0,00	681.464,37
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	678.428,21	3.036,16	0,00	681.464,37
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	678.428,21	3.036,16	0,00	681.464,37
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	678.428,21	3.036,16	0,00	681.464,37
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.400.149,89	346.752,93	0,00	2.746.902,82
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.400.149,89	346.752,93	0,00	2.746.902,82
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.400.149,89	346.752,93	0,00	2.746.902,82
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	2.400.149,89	346.752,93	0,00	2.746.902,82
2.03.02	FUNDOS	-3.552.233,92	36.753,35	-53.525,24	-3.569.005,81
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.812.247,11	32.169,86	-52.902,62	-2.832.979,87
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-525.957,05	14.793,75	-33.384,32	-544.547,62
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-525.957,05	14.793,75	-33.384,32	-544.547,62
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-2.286.290,06	17.376,11	-19.518,30	-2.288.432,25
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	0,00	0,00	-19.518,30	-19.518,30
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.286.290,06	17.376,11	0,00	-2.268.913,95
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-562.625,80	3.083,04	0,00	-559.542,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-562.625,80	3.083,04	0,00	-559.542,76
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-562.625,80	3.083,04	0,00	-559.542,76
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-177.361,01	1.500,45	-622,62	-176.483,18
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-177.361,01	1.500,45	-622,62	-176.483,18
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-177.361,01	1.500,45	-622,62	-176.483,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	971.097,49	-971.097,49	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.746.361,31	0,00	-291.606,54	-2.037.967,85
3.01.01	CORRENTES	-1.339.014,79	0,00	-219.722,46	-1.558.737,25
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-592.070,01	0,00	-107.060,01	-699.130,02
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-591.870,35	0,00	-87.540,80	-679.411,15
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-570.358,44	0,00	-84.375,85	-654.734,29
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-6.778,40	0,00	-993,61	-7.772,01
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-14.733,51	0,00	-2.171,34	-16.904,85
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-199,66	0,00	-19.519,21	-19.718,87
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-199,66	0,00	-28,60	-228,26
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-199,66	0,00	-28,60	-228,26
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	0,00	0,00	-19.490,61	-19.490,61
3.01.01.01.02.99.01	OUTRAS	0,00	0,00	-19.490,61	-19.490,61
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-700.056,01	0,00	-106.463,88	-806.519,89
3.01.01.03.01	ATIVOS	-661.911,11	0,00	-99.787,86	-761.698,97
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-652.751,69	0,00	-98.476,14	-751.227,83
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-652.751,69	0,00	-98.476,14	-751.227,83
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-635.515,32	0,00	-95.881,56	-731.396,88
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-5.385,74	0,00	-792,73	-6.178,47
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-11.850,63	0,00	-1.801,85	-13.652,48
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-9.159,42	0,00	-1.311,72	-10.471,14
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-9.159,42	0,00	-1.311,72	-10.471,14
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-9.159,42	0,00	-1.311,72	-10.471,14
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-38.144,90	0,00	-6.676,02	-44.820,92
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-411,91	0,00	0,00	-411,91
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-411,91	0,00	0,00	-411,91
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-37.732,99	0,00	-6.676,02	-44.409,01
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-37.732,99	0,00	-6.676,02	-44.409,01
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-37.732,99	0,00	-6.676,02	-44.409,01
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-46.888,77	0,00	-6.198,57	-53.087,34
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-46.888,77	0,00	-6.198,57	-53.087,34
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-46.888,77	0,00	-6.198,57	-53.087,34
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-44.711,04	0,00	-5.910,38	-50.621,42
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.170,85	0,00	-156,11	-1.326,96
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.006,88	0,00	-132,08	-1.138,96
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-47,99	0,00	-12,91	-60,90
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-47,99	0,00	-12,91	-60,90
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-407.298,53	0,00	-71.871,17	-479.169,70
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	-5.897,86	0,00	0,00	-5.897,86
3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO	-5.897,86	0,00	0,00	-5.897,86
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-401.400,67	0,00	-71.871,17	-473.271,84
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-400.209,48	0,00	-70.667,83	-470.877,31
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-1.191,19	0,00	-1.203,34	-2.394,53
3.02	DEDUÇÕES	1.448.049,52	217.096,94	0,00	1.665.146,46
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.126.068,20	163.913,59	0,00	1.289.981,79
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	889.438,13	133.660,07	0,00	1.023.098,20
3.02.01.01.01	NORMAL	583.420,43	88.021,31	0,00	671.441,74
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	306.017,70	45.638,76	0,00	351.656,46
3.02.01.02	INVALIDEZ	53.592,09	5.041,32	0,00	58.633,41
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	53.592,09	5.041,32	0,00	58.633,41
3.02.01.03	PENSÕES	173.706,20	25.212,20	0,00	198.918,40
3.02.01.03.01	POR MORTE	173.706,20	25.212,20	0,00	198.918,40
3.02.01.04	AUXÍLIOS	9.331,78	0,00	0,00	9.331,78
3.02.01.04.01	DOENÇA	9.331,78	0,00	0,00	9.331,78
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	94.543,14	0,00	0,00	94.543,14
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	94.543,14	0,00	0,00	94.543,14
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	94.543,14	0,00	0,00	94.543,14
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	94.543,14	0,00	0,00	94.543,14
3.02.03	INSTITUTOS	100.412,37	39.660,91	0,00	140.073,28
3.02.03.01	RESGATE	100.412,37	39.660,91	0,00	140.073,28
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	100.412,37	39.660,91	0,00	140.073,28
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	100.412,37	39.660,91	0,00	140.073,28
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	37.732,99	6.676,02	0,00	44.409,01
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	37.732,99	6.676,02	0,00	44.409,01
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	89.292,82	6.846,42	0,00	96.139,24
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	89.292,82	6.846,42	0,00	96.139,24
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	34,08	170,40	0,00	204,48
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 -	37.732,99	6.676,02	0,00	44.409,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	34.879,73	5.337,21	0,00	40.216,94
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	34.879,73	5.337,21	0,00	40.216,94
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	34.879,73	5.337,21	0,00	40.216,94
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-394.324,66	555.738,10	0,00	161.413,44
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	1.334.161,35	555.738,10	0,00	1.889.899,45
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.334.161,35	555.738,10	0,00	1.889.899,45
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.701.966,29	140.022,62	-300.568,16	1.541.420,75
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.701.966,29	140.022,62	-300.568,16	1.541.420,75
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	556.664,15	140.022,62	-134.852,89	561.833,88
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.149.179,95	0,00	-162.679,11	986.500,84
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-3.877,81	0,00	-3.036,16	-6.913,97
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.929,33	52.902,62	-32.169,86	55.662,09
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	555.611,00	52.902,62	-25.493,84	583.019,78
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	87.229,58	33.384,32	-8.117,73	112.496,17
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	468.381,42	19.518,30	-17.376,11	470.523,61
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-6.194,68	19.518,30	0,00	13.323,62
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	474.576,10	0,00	-17.376,11	457.199,99
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-520.681,67	0,00	-6.676,02	-527.357,69
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-37.732,99	0,00	-6.676,02	-44.409,01
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-37.732,99	0,00	-6.676,02	-44.409,01
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	-1.079.138,90	0,00	-346.752,93	-1.425.891,83
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	0,00	-300.526,33	-300.526,33
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-300.526,33	-300.526,33
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-1.079.138,90	0,00	-46.226,60	-1.125.365,50
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.079.138,90	0,00	-46.226,60	-1.125.365,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.445.509,28	-2.445.509,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.513.187,05	0,00	-1.653.642,89	-14.166.829,94
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-654.025,84	0,00	-108.470,93	-762.496,77
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-654.025,84	0,00	-108.470,93	-762.496,77
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-654.025,84	0,00	-108.470,93	-762.496,77
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-654.025,84	0,00	-108.470,93	-762.496,77
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-654.025,84	0,00	-108.470,93	-762.496,77
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-654.025,84	0,00	-108.470,93	-762.496,77
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.687.670,46	0,00	-1.525.394,81	-13.213.065,27
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-574.009,79	0,00	-108.538,16	-682.547,95
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-574.009,79	0,00	-108.538,16	-682.547,95
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-574.009,79	0,00	-108.538,16	-682.547,95
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-5.678.681,66	0,00	-641.800,92	-6.320.482,58
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.678.681,66	0,00	-641.800,92	-6.320.482,58
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.678.681,66	0,00	-641.800,92	-6.320.482,58
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-2,07	0,00	-10,53	-12,60
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2,07	0,00	-10,53	-12,60
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2,07	0,00	-10,53	-12,60
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-3.531.676,94	0,00	-516.017,86	-4.047.694,80
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.531.676,94	0,00	-516.017,86	-4.047.694,80
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.531.676,94	0,00	-516.017,86	-4.047.694,80
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-276.447,41	0,00	-35.848,68	-312.296,09
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-276.447,41	0,00	-35.848,68	-312.296,09
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-276.447,41	0,00	-35.848,68	-312.296,09
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-321.395,47	0,00	-57.410,08	-378.805,55
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-321.395,47	0,00	-57.410,08	-378.805,55
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-321.395,47	0,00	-57.410,08	-378.805,55
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.305.457,12	0,00	-165.768,58	-1.471.225,70
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.305.457,12	0,00	-165.768,58	-1.471.225,70
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.305.457,12	0,00	-165.768,58	-1.471.225,70
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.305.457,12	0,00	-165.768,58	-1.471.225,70
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.305.457,12	0,00	-165.768,58	-1.471.225,70
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-168.849,05	0,00	-17.425,35	-186.274,40
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-168.849,05	0,00	-17.425,35	-186.274,40
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-155.745,47	0,00	-12.058,23	-167.803,70
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.100,23	0,00	-622,62	-1.722,85
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-11.471,78	0,00	-4.738,62	-16.210,40
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-531,57	0,00	-5,88	-537,45
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.641,70	0,00	-2.351,80	-4.993,50
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-2.641,70	0,00	-2.351,80	-4.993,50
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.927.151,13	2.414.949,59	-234.627,84	14.107.472,88
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.093,96	233.367,05	-234.627,84	833,17
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.370,25	233.257,59	-234.627,84	0,00
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	1.370,25	233.257,59	-234.627,84	0,00
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	1.370,25	233.257,59	-234.627,84	0,00
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.370,25	233.257,59	-234.627,84	0,00
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.370,25	233.257,59	-234.627,84	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	723,71	109,46	0,00	833,17
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	723,71	109,46	0,00	833,17
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.910.545,11	2.151.693,38	0,00	14.062.238,49
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	407.975,36	81.375,21	0,00	489.350,57
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	407.975,36	81.375,21	0,00	489.350,57
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	407.975,36	81.375,21	0,00	489.350,57
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.386.351,67	878.269,03	0,00	6.264.620,70
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.386.351,67	878.269,03	0,00	6.264.620,70
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.386.351,67	878.269,03	0,00	6.264.620,70
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.626,36	94,96	0,00	1.721,32
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.626,36	94,96	0,00	1.721,32
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.626,36	94,96	0,00	1.721,32
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.535.506,10	921.579,98	0,00	5.457.086,08
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.535.506,10	921.579,98	0,00	5.457.086,08
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.535.506,10	921.579,98	0,00	5.457.086,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	215.796,44	15.076,19	0,00	230.872,63
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	215.796,44	15.076,19	0,00	230.872,63
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	215.796,44	15.076,19	0,00	230.872,63
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	325.015,76	113.248,88	0,00	438.264,64
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	325.015,76	113.248,88	0,00	438.264,64
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	325.015,76	113.248,88	0,00	438.264,64
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.036.263,13	141.749,61	0,00	1.178.012,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.036.263,13	141.749,61	0,00	1.178.012,74
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.036.263,13	141.749,61	0,00	1.178.012,74
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.036.263,13	141.749,61	0,00	1.178.012,74
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.036.263,13	141.749,61	0,00	1.178.012,74
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.010,29	299,52	0,00	2.309,81
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	2.010,29	299,52	0,00	2.309,81
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.478,88	29.889,16	0,00	44.368,04
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.478,88	29.889,16	0,00	44.368,04
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	412,38	7,64	0,00	420,02
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	14.066,50	29.881,52	0,00	43.948,02
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33,18	0,00	0,00	33,18
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	33,18	0,00	0,00	33,18
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	33,18	0,00	0,00	33,18
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	188.167,64	29.937,07	0,00	218.104,71
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	176.695,86	25.198,45	0,00	201.894,31
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	11.471,78	4.738,62	0,00	16.210,40
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.543,62	622,62	-1.500,45	2.665,79
5.07.01	FUNDOS	3.543,62	622,62	-1.500,45	2.665,79
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.543,62	622,62	-1.500,45	2.665,79
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	394.324,66	0,00	-555.738,10	-161.413,44
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.728.486,01	0,00	0,00	1.728.486,01
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.728.486,01	0,00	0,00	1.728.486,01
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.334.161,35	0,00	-555.738,10	-1.889.899,45
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.334.161,35	0,00	-555.738,10	-1.889.899,45