

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	57.695.751,48	6.614.093,12	-6.953.400,07	57.356.444,53
1.01	DISPONÍVEL	1.000,00	2.641.482,06	-2.642.482,06	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.000,00	2.641.482,06	-2.642.482,06	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	2.641.482,06	-2.642.482,06	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.824,88	-2.824,88	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	1.239.833,21	-1.239.833,21	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	489,00	-489,00	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	48,93	-48,93	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	501.533,29	-502.533,29	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	896.752,75	-896.752,75	0,00
1.02	REALIZÁVEL	57.694.751,48	3.972.611,06	-4.310.918,01	57.356.444,53
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.127.953,59	473.404,93	-456.810,65	5.144.547,87
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.121.506,74	464.885,18	-451.698,80	5.134.693,12
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	177.234,21	385.233,48	-389.220,40	173.247,29
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	82.557,78	84.477,39	-86.324,19	80.710,98
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	82.557,78	84.477,39	-86.324,19	80.710,98
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	94.676,43	294.380,23	-296.520,35	92.536,31
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	94.676,43	294.380,23	-296.520,35	92.536,31
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.375,86	-6.375,86	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.375,86	-6.375,86	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.943.419,75	79.651,70	-62.478,40	4.960.593,05
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.943.419,75	79.651,70	-62.478,40	4.960.593,05
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.259.883,12	68.631,03	-55.685,04	4.272.829,11
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.259.883,12	68.631,03	-55.685,04	4.272.829,11
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	683.536,63	11.020,67	-6.793,36	687.763,94
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	683.536,63	11.020,67	-6.793,36	687.763,94
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	ADIANTAMENTOS	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	5.111,85	8.519,75	-5.111,85	8.519,75
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	5.111,85	8.519,75	-5.111,85	8.519,75
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	5.111,85	8.519,75	-5.111,85	8.519,75
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	555.207,41	0,00	-7.349,65	547.857,76
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	555.207,41	0,00	-7.349,65	547.857,76
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	555.207,41	0,00	-7.349,65	547.857,76
1.02.03	INVESTIMENTOS	52.011.590,48	3.499.206,13	-3.846.757,71	51.664.038,90
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.091.598,19	122.685,69	0,00	8.214.283,88
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.091.598,19	122.685,69	0,00	8.214.283,88
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	8.091.598,19	122.685,69	0,00	8.214.283,88
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.091.598,19	122.685,69	0,00	8.214.283,88
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.091.598,19	122.685,69	0,00	8.214.283,88
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.394.515,08	2.947.681,41	-3.579.394,02	41.762.802,47
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.815.509,55	1.336.965,62	-1.005.399,25	9.147.075,92
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	8.815.509,55	1.336.965,62	-1.005.399,25	9.147.075,92
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	8.815.509,55	1.336.965,62	-1.005.399,25	9.147.075,92
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.155.370,57	655.501,85	-1.272.553,43	7.538.318,99
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.155.370,57	655.501,85	-1.272.553,43	7.538.318,99
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.155.370,57	655.501,85	-1.272.553,43	7.538.318,99
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	21.995,65	0,00	-69,15	21.926,50
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	21.995,65	0,00	-69,15	21.926,50
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	21.995,65	0,00	-69,15	21.926,50
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.954.364,58	518.278,33	-1.008.495,92	16.464.146,99
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	16.954.364,58	518.278,33	-1.008.495,92	16.464.146,99
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	16.954.364,58	518.278,33	-1.008.495,92	16.464.146,99
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.110.822,51	14.388,44	-15.339,31	2.109.871,64
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.110.822,51	14.388,44	-15.339,31	2.109.871,64
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.110.822,51	14.388,44	-15.339,31	2.109.871,64
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.241.088,58	37.032,84	-62.924,87	2.215.196,55
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.241.088,58	37.032,84	-62.924,87	2.215.196,55
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.241.088,58	37.032,84	-62.924,87	2.215.196,55
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.095.363,64	385.514,33	-214.612,09	4.266.265,88
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.095.363,64	385.514,33	-214.612,09	4.266.265,88
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	4.095.363,64	385.514,33	-214.612,09	4.266.265,88
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	4.095.363,64	385.514,33	-214.612,09	4.266.265,88
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.525.477,21	428.839,03	-267.363,69	1.686.952,55
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.525.477,21	428.839,03	-267.363,69	1.686.952,55
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.525.630,02	428.839,03	-267.223,93	1.687.245,12

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.524.793,36	348.971,98	-194.096,59	1.679.668,75
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	73.127,34	-73.127,34	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	836,66	6.739,71	0,00	7.576,37
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-152,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-139,76</b>	<b>-292,57</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-152,81	0,00	-139,76	-292,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-57.695.751,48</b>	<b>6.666.064,77</b>	<b>-6.326.757,82</b>	<b>-57.356.444,53</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-125.209,03</b>	<b>1.277.136,93</b>	<b>-1.305.036,18</b>	<b>-153.108,28</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-93.204,95</b>	<b>259.531,36</b>	<b>-283.104,12</b>	<b>-116.777,71</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.295,20</b>	<b>213.885,22</b>	<b>-213.885,22</b>	<b>-2.295,20</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	176.961,56	-176.961,56	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>15.905,83</b>	<b>-15.905,83</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	15.905,83	-15.905,83	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-6.732,94</b>	<b>6.732,94</b>	<b>-32.260,54</b>	<b>-32.260,54</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-5.056,68	5.056,68	-28.413,23	-28.413,23
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-1.676,26	1.676,26	-3.847,31	-3.847,31
<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>-78.869,22</b>	<b>36.919,20</b>	<b>-35.961,36</b>	<b>-77.911,38</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	27,36	-27,36	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-74.533,94	34.950,32	-34.950,32	-74.533,94
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-4.330,66	1.941,52	-983,68	-3.372,82
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-4.252,96</b>	<b>1.994,00</b>	<b>-997,00</b>	<b>-3.255,96</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-4.252,96</b>	<b>1.994,00</b>	<b>-997,00</b>	<b>-3.255,96</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	-997,00	1.994,00	-997,00	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-32.004,08</b>	<b>1.017.605,57</b>	<b>-1.021.932,06</b>	<b>-36.330,57</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>789.285,89</b>	<b>-789.285,89</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	789.285,89	-789.285,89	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>192.987,62</b>	<b>-192.987,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.987,62</b>	<b>-192.987,62</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	192.987,62	-192.987,62	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-25.001,03</b>	<b>27.357,18</b>	<b>-26.237,25</b>	<b>-23.881,10</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-25.001,03</b>	<b>27.357,18</b>	<b>-26.237,25</b>	<b>-23.881,10</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.001,03	27.357,18	-26.237,25	-23.881,10
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-3.785,01</b>	<b>4.756,84</b>	<b>-8.432,73</b>	<b>-7.460,90</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-3.785,01	4.756,84	-8.432,73	-7.460,90
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-3.218,04</b>	<b>3.218,04</b>	<b>-4.988,57</b>	<b>-4.988,57</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-3.218,04	3.218,04	-4.988,57	-4.988,57
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-57.570.542,45</b>	<b>5.388.927,84</b>	<b>-5.021.721,64</b>	<b>-57.203.336,25</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-54.002.078,94</b>	<b>5.350.665,18</b>	<b>-5.020.836,39</b>	<b>-53.672.250,15</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-57.027.144,52</b>	<b>5.002.091,96</b>	<b>-5.020.836,39</b>	<b>-57.045.888,95</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-25.155.788,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.020.836,39</b>	<b>-30.176.624,48</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-8.037.988,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.851.607,86</b>	<b>-12.889.596,04</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-8.037.988,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.851.607,86</b>	<b>-12.889.596,04</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-8.037.988,18	0,00	-4.851.607,86	-12.889.596,04
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-17.117.799,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.228,53</b>	<b>-17.287.028,44</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-15.218.625,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.965,96</b>	<b>-15.369.591,37</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-15.218.625,41	0,00	-150.965,96	-15.369.591,37
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-1.899.174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.262,57</b>	<b>-1.917.437,07</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.899.174,50	0,00	-18.262,57	-1.917.437,07
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-32.554.893,06</b>	<b>4.997.864,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.557.028,41</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-32.554.893,06</b>	<b>4.997.864,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.557.028,41</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-14.357.752,30</b>	<b>2.072.759,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.284.992,75</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.357.752,30	2.072.759,55	0,00	-12.284.992,75
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-18.086.554,97</b>	<b>2.924.246,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.162.308,41</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-18.086.554,97	2.924.246,56	0,00	-15.162.308,41
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-4.714,66</b>	<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.678,06</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.714,66	36,60	0,00	-4.678,06
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-105.871,13</b>	<b>821,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.049,19</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-105.871,13	821,94	0,00	-105.049,19
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>683.536,63</b>	<b>4.227,31</b>	<b>0,00</b>	<b>687.763,94</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>683.536,63</b>	<b>4.227,31</b>	<b>0,00</b>	<b>687.763,94</b>
<b>2.03.01.01.03.02.03</b>	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>683.536,63</b>	<b>4.227,31</b>	<b>0,00</b>	<b>687.763,94</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	683.536,63	4.227,31	0,00	687.763,94
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>3.025.065,58</b>	<b>348.573,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373.638,80</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>3.025.065,58</b>	<b>348.573,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373.638,80</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>3.025.065,58</b>	<b>348.573,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373.638,80</b>
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.025.065,58	348.573,22	0,00	3.373.638,80
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-3.568.463,51</b>	<b>38.262,66</b>	<b>-885,25</b>	<b>-3.531.086,10</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-2.836.562,64</b>	<b>29.534,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.807.028,28</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

<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>-554.621,48</b>	<b>12.921,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-541.699,50</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-554.621,48	12.921,98	0,00	-541.699,50
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-2.281.941,16</b>	<b>16.612,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.265.328,78</b>
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-19.453,19	151,02	0,00	-19.302,17
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.262.487,97	16.461,36	0,00	-2.246.026,61
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-555.207,41</b>	<b>7.349,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-547.857,76</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-555.207,41</b>	<b>7.349,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-547.857,76</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-555.207,41	7.349,65	0,00	-547.857,76
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-176.693,46</b>	<b>1.378,65</b>	<b>-885,25</b>	<b>-176.200,06</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-176.693,46</b>	<b>1.378,65</b>	<b>-885,25</b>	<b>-176.200,06</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-176.693,46	1.378,65	-885,25	-176.200,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858.695,38</b>	<b>-5.858.695,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-2.297.931,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-471.702,48</b>	<b>-2.769.633,95</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-1.753.552,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.816,37</b>	<b>-2.144.369,28</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-784.300,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.248,89</b>	<b>-867.549,14</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-764.574,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.242,10</b>	<b>-847.816,69</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-736.848,27	0,00	-80.293,10	-817.141,37
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-8.742,10	0,00	-944,17	-9.686,27
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-18.984,22	0,00	-2.004,83	-20.989,05
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-19.725,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,79</b>	<b>-19.732,45</b>
<b>3.01.01.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-235,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,79</b>	<b>-241,84</b>
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-235,05	0,00	-6,79	-241,84
<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>-909.796,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.191,62</b>	<b>-1.210.987,94</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-858.231,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.380,23</b>	<b>-1.152.612,18</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-847.449,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.068,79</b>	<b>-1.141.518,16</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-847.449,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.068,79</b>	<b>-1.141.518,16</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-825.030,32	0,00	-287.137,45	-1.112.167,77
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-6.971,18	0,00	-788,58	-7.759,76
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-15.447,87	0,00	-6.142,76	-21.590,63
<b>3.01.01.03.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-10.782,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-311,44</b>	<b>-11.094,02</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-10.782,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-311,44</b>	<b>-11.094,02</b>
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-10.782,58	0,00	-311,44	-11.094,02
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-51.564,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.811,39</b>	<b>-58.375,76</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-429,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,03</b>	<b>-447,97</b>
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-429,94	0,00	-18,03	-447,97
<b>3.01.01.03.02.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-51.134,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.793,36</b>	<b>-57.927,79</b>
<b>3.01.01.03.02.02.02</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-51.134,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.793,36</b>	<b>-57.927,79</b>
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-51.134,43	0,00	-6.793,36	-57.927,79
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-59.456,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.375,86</b>	<b>-65.832,20</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-59.456,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.375,86</b>	<b>-65.832,20</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-59.456,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.375,86</b>	<b>-65.832,20</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-56.691,58	0,00	-6.068,12	-62.759,70
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.489,96	0,00	-171,76	-1.661,72
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.274,80	0,00	-135,98	-1.410,78
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-69,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,91</b>	<b>-75,74</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-69,83	0,00	-5,91	-75,74
<b>3.01.03</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES</b>	<b>-544.308,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.880,20</b>	<b>-625.188,93</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>-538.410,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.880,20</b>	<b>-619.291,07</b>
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-534.802,41	0,00	-79.651,70	-614.454,11
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-3.608,46	0,00	-1.228,50	-4.836,96
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.854.265,32</b>	<b>296.941,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.207,25</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.454.679,26</b>	<b>244.245,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.925,15</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>1.156.758,27</b>	<b>213.208,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.966,76</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	759.463,05	88.021,31	0,00	847.484,36
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	397.295,22	125.187,18	0,00	522.482,40
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>63.674,73</b>	<b>5.041,32</b>	<b>0,00</b>	<b>68.716,05</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	63.674,73	5.041,32	0,00	68.716,05
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>224.130,60</b>	<b>25.212,20</b>	<b>0,00</b>	<b>249.342,80</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	224.130,60	25.212,20	0,00	249.342,80
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>10.115,66</b>	<b>783,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.899,54</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	10.115,66	783,88	0,00	10.899,54
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>94.543,14</b>	<b>18.977,66</b>	<b>0,00</b>	<b>113.520,80</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>94.543,14</b>	<b>18.977,66</b>	<b>0,00</b>	<b>113.520,80</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>94.543,14</b>	<b>18.977,66</b>	<b>0,00</b>	<b>113.520,80</b>
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	94.543,14	18.977,66	0,00	113.520,80
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>151.248,31</b>	<b>20.131,66</b>	<b>0,00</b>	<b>171.379,97</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>151.248,31</b>	<b>20.131,66</b>	<b>0,00</b>	<b>171.379,97</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>151.248,31</b>	<b>20.131,66</b>	<b>0,00</b>	<b>171.379,97</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	151.248,31	20.131,66	0,00	171.379,97
<b>3.02.07</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>51.134,43</b>	<b>6.793,36</b>	<b>0,00</b>	<b>57.927,79</b>
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	51.134,43	6.793,36	0,00	57.927,79
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>102.660,18</b>	<b>6.793,36</b>	<b>0,00</b>	<b>109.453,54</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>102.660,18</b>	<b>6.793,36</b>	<b>0,00</b>	<b>109.453,54</b>
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 -	51.134,43	6.793,36	0,00	57.927,79
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>45.448,26</b>	<b>9.518,86</b>	<b>0,00</b>	<b>54.967,12</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>45.448,26</b>	<b>9.518,86</b>	<b>0,00</b>	<b>54.967,12</b>
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	45.448,26	9.518,86	0,00	54.967,12
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>416.018,14</b>	<b>524.604,84</b>	<b>0,00</b>	<b>940.622,98</b>
<b>3.05.01</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>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.728.486,01	0,00	0,00	-1.728.486,01
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.144.504,15</b>	<b>524.604,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.108,99</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.144.504,15	524.604,84	0,00	2.669.108,99
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>1.627.009,48</b>	<b>5.020.836,39</b>	<b>-5.002.091,96</b>	<b>1.645.753,91</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.627.009,48</b>	<b>5.020.836,39</b>	<b>-5.002.091,96</b>	<b>1.645.753,91</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	598.660,00	5.020.836,39	0,00	5.619.496,39
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.037.335,71	0,00	-4.997.864,65	-3.960.528,94
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-8.986,23	0,00	-4.227,31	-13.213,54
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>59.244,86</b>	<b>6.793,36</b>	<b>-36.327,72</b>	<b>29.710,50</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>593.327,97</b>	<b>6.793,36</b>	<b>-29.534,36</b>	<b>570.586,97</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	129.295,45	6.793,36	-12.921,98	123.166,83
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>464.032,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.612,38</b>	<b>447.420,14</b>
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	13.258,51	0,00	-151,02	13.107,49
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	450.774,01	0,00	-16.461,36	434.312,65
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-534.083,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.793,36</b>	<b>-540.876,47</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-51.134,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.793,36</b>	<b>-57.927,79</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-51.134,43	0,00	-6.793,36	-57.927,79
<b>3.07.02.02</b>	<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO</b>	<b>-482.948,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-482.948,68</b>
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-482.948,68	0,00	0,00	-482.948,68
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-1.704.054,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.573,22</b>	<b>-2.052.627,81</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>-300.526,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.573,22</b>	<b>-649.099,55</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-300.526,33	0,00	-348.573,22	-649.099,55
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-1.403.528,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.403.528,26</b>
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.403.528,26	0,00	0,00	-1.403.528,26

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.074.291,27	-2.074.291,27	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.542.583,53	0,00	-1.545.344,09	-17.087.927,62
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-896.147,15	0,00	-122.685,69	-1.018.832,84
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-896.147,15	0,00	-122.685,69	-1.018.832,84
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-896.147,15	0,00	-122.685,69	-1.018.832,84
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-896.147,15	0,00	-122.685,69	-1.018.832,84
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-896.147,15	0,00	-122.685,69	-1.018.832,84
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-896.147,15	0,00	-122.685,69	-1.018.832,84
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.430.874,58	0,00	-1.389.115,43	-15.819.990,01
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-761.455,86	0,00	-97.704,27	-859.160,13
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-761.455,86	0,00	-97.704,27	-859.160,13
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-761.455,86	0,00	-97.704,27	-859.160,13
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-7.002.240,02	0,00	-655.442,60	-7.657.682,62
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.002.240,02	0,00	-655.442,60	-7.657.682,62
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.002.240,02	0,00	-655.442,60	-7.657.682,62
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	-4.209.287,76	0,00	-199.208,05	-4.408.495,81
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.209.287,76	0,00	-199.208,05	-4.408.495,81
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.209.287,76	0,00	-199.208,05	-4.408.495,81
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-346.256,08	0,00	-14.330,31	-360.586,39
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-346.256,08	0,00	-14.330,31	-360.586,39
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-346.256,08	0,00	-14.330,31	-360.586,39
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-431.918,73	0,00	-37.032,84	-468.951,57
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-431.918,73	0,00	-37.032,84	-468.951,57
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-431.918,73	0,00	-37.032,84	-468.951,57
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.679.703,53	0,00	-385.397,36	-2.065.100,89
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.679.703,53	0,00	-385.397,36	-2.065.100,89
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.679.703,53	0,00	-385.397,36	-2.065.100,89
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.679.703,53	0,00	-385.397,36	-2.065.100,89
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.679.703,53	0,00	-385.397,36	-2.065.100,89
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-210.568,30	0,00	-33.322,09	-243.890,39
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-210.568,30	0,00	-33.322,09	-243.890,39
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-188.077,89	0,00	-27.448,27	-215.526,16
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.524,52	0,00	-885,25	-3.409,77
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-19.428,44	0,00	-4.988,57	-24.417,01
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	-220,88	-5.214,38
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.993,50	0,00	-220,88	-5.214,38
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.709.401,82	2.042.180,20	-607,54	17.750.974,48
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	855,39	22,76	0,00	878,15
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	855,39	22,76	0,00	878,15
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	22,22	22,76	0,00	44,98
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	833,17	0,00	0,00	833,17
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.660.770,84	2.042.017,68	-607,54	17.702.180,98
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	529.232,40	104.726,39	0,00	633.958,79
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	529.232,40	104.726,39	0,00	633.958,79
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	529.232,40	104.726,39	0,00	633.958,79
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.480.585,36	1.272.553,43	0,00	8.753.138,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.480.585,36	1.272.553,43	0,00	8.753.138,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.480.585,36	1.272.553,43	0,00	8.753.138,79
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.792,86	69,15	0,00	1.862,01
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.792,86	69,15	0,00	1.862,01
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.792,86	69,15	0,00	1.862,01
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.562.190,97	370.608,60	0,00	5.932.799,57
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.562.190,97	370.608,60	0,00	5.932.799,57
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.562.190,97	370.608,60	0,00	5.932.799,57
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	236.981,43	15.339,31	0,00	252.320,74
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	236.981,43	15.339,31	0,00	252.320,74
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	236.981,43	15.339,31	0,00	252.320,74
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	506.892,48	62.924,87	0,00	569.817,35
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	506.892,48	62.924,87	0,00	569.817,35
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	506.892,48	62.924,87	0,00	569.817,35
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.340.709,86	214.612,09	0,00	1.555.321,95
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.340.709,86	214.612,09	0,00	1.555.321,95
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.340.709,86	214.612,09	0,00	1.555.321,95
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.340.709,86	214.612,09	0,00	1.555.321,95
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.340.709,86	214.612,09	0,00	1.555.321,95

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2.385,48</b>	<b>1.183,84</b>	<b>-607,54</b>	<b>2.961,78</b>
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	75,67	72,80	0,00	148,47
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	2.309,81	0,00	0,00	2.309,81
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.111,04	-607,54	503,50
<b>5.02.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>47.440,79</b>	<b>139,76</b>	<b>0,00</b>	<b>47.580,55</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>47.440,79</b>	<b>139,76</b>	<b>0,00</b>	<b>47.580,55</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	421,81	139,76	0,00	561,57
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	47.018,98	0,00	0,00	47.018,98
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>301,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,62</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	301,62	0,00	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>246.323,78</b>	<b>31.225,82</b>	<b>-2.356,15</b>	<b>275.193,45</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	226.895,34	26.237,25	-2.356,15	250.776,44
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	19.428,44	4.988,57	0,00	24.417,01
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>2.876,07</b>	<b>885,25</b>	<b>-1.378,65</b>	<b>2.382,67</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>2.876,07</b>	<b>885,25</b>	<b>-1.378,65</b>	<b>2.382,67</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.876,07	885,25	-1.378,65	2.382,67
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-416.018,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-524.604,84</b>	<b>-940.622,98</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>-2.144.504,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-524.604,84</b>	<b>-2.669.108,99</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.144.504,15	0,00	-524.604,84	-2.669.108,99