

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 57.356.444,53 | 7.652.923,56 | -7.380.511,49 | 57.628.856,60 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 2.522.152,77 | -2.522.152,77 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 2.522.152,77 | -2.522.152,77 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.522.152,77 | -2.522.152,77 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 1.088,11 | -1.088,11 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 1.595.450,55 | -1.595.450,55 | 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 | 0,00 | 162.479,75 | -162.479,75 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 762.596,43 | -762.596,43 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 57.356.444,53 | 5.130.770,79 | -4.858.358,72 | 57.628.856,60 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.144.547,87 | 269.973,52 | -258.577,63 | 5.155.943,76 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 5.134.693,12 | 259.809,47 | -248.413,58 | 5.146.089,01 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 173.247,29 | 181.859,21 | -185.200,48 | 169.906,02 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 80.710,98 | 82.967,11 | -84.458,71 | 79.219,38 |
| 1.02.01.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 80.710,98 | 82.967,11 | -84.458,71 | 79.219,38 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 92.536,31 | 92.490,12 | -94.339,79 | 90.686,64 |
| 1.02.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 92.536,31 | 92.490,12 | -94.339,79 | 90.686,64 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 6.401,98 | -6.401,98 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 6.401,98 | -6.401,98 | 0,00 |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 4.960.593,05 | 77.950,26 | -63.213,10 | 4.975.330,21 |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 4.960.593,05 | 77.950,26 | -63.213,10 | 4.975.330,21 |
| 1.02.01.01.04.03.01 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA | 4.272.829,11 | 67.137,66 | -56.353,26 | 4.283.613,51 |
| 1.02.01.01.04.03.01.01 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA | 4.272.829,11 | 67.137,66 | -56.353,26 | 4.283.613,51 |
| 1.02.01.01.04.03.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS | 687.763,94 | 10.812,60 | -6.859,84 | 691.716,70 |
| 1.02.01.01.04.03.03.01 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS | 687.763,94 | 10.812,60 | -6.859,84 | 691.716,70 |
| 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 | 1.644,30 | -1.644,30 | 1.335,00 |
| 1.02.01.02.01 | ANTECIPACAO DE BENEFICIO | 1.335,00 | 1.644,30 | -1.644,30 | 1.335,00 |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 8.519,75 | 8.519,75 | -8.519,75 | 8.519,75 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 8.519,75 | 8.519,75 | -8.519,75 | 8.519,75 |
| 1.02.01.99.01.02 | UNIFLEX - ASSISTIDOS | 8.519,75 | 8.519,75 | -8.519,75 | 8.519,75 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 547.857,76 | 0,00 | -7.229,53 | 540.628,23 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 547.857,76 | 0,00 | -7.229,53 | 540.628,23 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO | 547.857,76 | 0,00 | -7.229,53 | 540.628,23 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 51.664.038,90 | 4.860.797,27 | -4.592.551,56 | 51.932.284,61 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 8.214.283,88 | 142.560,89 | -2.865,10 | 8.353.979,67 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 8.214.283,88 | 142.560,89 | -2.865,10 | 8.353.979,67 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO | 8.214.283,88 | 142.560,89 | -2.865,10 | 8.353.979,67 |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 8.214.283,88 | 142.560,89 | -2.865,10 | 8.353.979,67 |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 8.214.283,88 | 142.560,89 | -2.865,10 | 8.353.979,67 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 41.762.802,47 | 4.229.256,16 | -4.002.096,97 | 41.989.961,66 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 9.147.075,92 | 1.809.678,99 | -805.017,41 | 10.151.737,50 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 9.147.075,92 | 1.809.678,99 | -805.017,41 | 10.151.737,50 |
| 1.02.03.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 9.147.075,92 | 1.809.678,99 | -805.017,41 | 10.151.737,50 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 7.538.318,99 | 885.440,68 | -1.008.948,63 | 7.414.811,04 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 7.538.318,99 | 885.440,68 | -1.008.948,63 | 7.414.811,04 |
| 1.02.03.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 7.538.318,99 | 885.440,68 | -1.008.948,63 | 7.414.811,04 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 21.926,50 | 14,33 | -107,49 | 21.833,34 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 21.926,50 | 14,33 | -107,49 | 21.833,34 |
| 1.02.03.04.06.05.01 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 21.926,50 | 14,33 | -107,49 | 21.833,34 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 16.464.146,99 | 1.241.660,26 | -1.773.805,69 | 15.932.001,56 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 16.464.146,99 | 1.241.660,26 | -1.773.805,69 | 15.932.001,56 |
| 1.02.03.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM | 16.464.146,99 | 1.241.660,26 | -1.773.805,69 | 15.932.001,56 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.109.871,64 | 26.670,44 | -19.513,38 | 2.117.028,70 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 2.109.871,64 | 26.670,44 | -19.513,38 | 2.117.028,70 |
| 1.02.03.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 2.109.871,64 | 26.670,44 | -19.513,38 | 2.117.028,70 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2.215.196,55 | 32.401,16 | -112.636,58 | 2.134.961,13 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 2.215.196,55 | 32.401,16 | -112.636,58 | 2.134.961,13 |
| 1.02.03.04.10.01.01 | CARTEIRA FII | 2.215.196,55 | 32.401,16 | -112.636,58 | 2.134.961,13 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4.266.265,88 | 233.390,30 | -282.067,79 | 4.217.588,39 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 4.266.265,88 | 233.390,30 | -282.067,79 | 4.217.588,39 |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 4.266.265,88 | 233.390,30 | -282.067,79 | 4.217.588,39 |
| 1.02.03.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO | 4.266.265,88 | 233.390,30 | -282.067,79 | 4.217.588,39 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.686.952,55 | 488.980,22 | -587.589,49 | 1.588.343,28 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.686.952,55 | 488.980,22 | -587.589,49 | 1.588.343,28 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 1.687.245,12 | 488.980,22 | -587.067,05 | 1.589.158,29 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.03.08.01.01.01 | EMPRÉSTIMOS CARTEIRA | 1.679.668,75 | 313.862,20 | -407.190,08 | 1.586.340,87 |
| 1.02.03.08.01.01.02 | CONSIGNAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 175.118,02 | -175.118,02 | 0,00 |
| 1.02.03.08.01.01.03 | INADIMPLENTES A RECEBER | 7.576,37 | 0,00 | -4.758,95 | 2.817,42 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -292,57 | 0,00 | -522,44 | -815,01 |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -292,57 | 0,00 | -522,44 | -815,01 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -57.356.444,53 | 1.775.790,65 | -2.048.202,72 | -57.628.856,60 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -153.108,28 | 1.618.614,20 | -1.600.357,96 | -134.852,04 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -116.777,71 | 286.551,37 | -278.569,21 | -108.795,55 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -2.295,20 | 217.345,41 | -217.739,11 | -2.688,90 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | 127.590,33 | -127.590,33 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | 0,00 | 20.426,49 | -20.426,49 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03 | AUXÍLIOS A PAGAR | -2.295,20 | 102,12 | -102,12 | -2.295,20 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | 0,00 | 69.226,47 | -69.620,17 | -393,70 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | 0,00 | 69.226,47 | -69.620,17 | -393,70 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -32.260,54 | 32.260,54 | -23.753,84 | -23.753,84 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -28.413,23 | 28.413,23 | -8.612,06 | -8.612,06 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUCAO | -3.847,31 | 3.847,31 | -15.141,78 | -15.141,78 |
| 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 | -77.911,38 | 35.948,42 | -35.961,36 | -77.924,32 |
| 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 | -3.372,82 | 970,74 | -983,68 | -3.385,76 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -3.255,96 | 997,00 | -1.114,90 | -3.373,86 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | -3.255,96 | 997,00 | -1.114,90 | -3.373,86 |
| 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 | -117,90 | -607,54 |
| 2.01.01.99.01.04 | OUTROS VALORES A PAGAR | 0,00 | 997,00 | -997,00 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -36.330,57 | 1.332.062,83 | -1.321.788,75 | -26.056,49 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.227.143,87 | -1.227.143,87 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 1.227.143,87 | -1.227.143,87 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 63.814,82 | -63.814,82 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 63.814,82 | -63.814,82 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS A PAGAR | 0,00 | 63.814,82 | -63.814,82 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -23.881,10 | 26.132,60 | -26.169,91 | -23.918,41 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -23.881,10 | 26.132,60 | -26.169,91 | -23.918,41 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -23.881,10 | 26.132,60 | -26.169,91 | -23.918,41 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -7.460,90 | 9.982,97 | -2.730,78 | -208,71 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -7.460,90 | 9.982,97 | -2.730,78 | -208,71 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -4.988,57 | 4.988,57 | -1.929,37 | -1.929,37 |
| 2.01.03.99.01 | VALORES A REPASSAR | -4.988,57 | 4.988,57 | -1.929,37 | -1.929,37 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -57.203.336,25 | 157.176,45 | -447.844,76 | -57.494.004,56 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -53.672.250,15 | 149.946,92 | -351.922,60 | -53.874.225,83 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -57.045.888,95 | 3.952,76 | -351.922,60 | -57.393.858,79 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -30.176.624,48 | 0,00 | -159.478,01 | -30.336.102,49 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -12.889.596,04 | 0,00 | -184,51 | -12.889.780,55 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - | -12.889.596,04 | 0,00 | -184,51 | -12.889.780,55 |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | -12.889.596,04 | 0,00 | -184,51 | -12.889.780,55 |
| 2.03.01.01.01.01.02 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -17.287.028,44 | 0,00 | -159.293,50 | -17.446.321,94 |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS | -15.369.591,37 | 0,00 | -137.053,98 | -15.506.645,35 |
| 2.03.01.01.01.01.02.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS | -15.369.591,37 | 0,00 | -137.053,98 | -15.506.645,35 |
| 2.03.01.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO | -1.917.437,07 | 0,00 | -22.239,52 | -1.939.676,59 |
| 2.03.01.01.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO | -1.917.437,07 | 0,00 | -22.239,52 | -1.939.676,59 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -27.557.028,41 | 0,00 | -192.444,59 | -27.749.473,00 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -27.557.028,41 | 0,00 | -192.444,59 | -27.749.473,00 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -12.284.992,75 | 0,00 | -85.423,82 | -12.370.416,57 |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -12.284.992,75 | 0,00 | -85.423,82 | -12.370.416,57 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -15.162.308,41 | 0,00 | -106.200,31 | -15.268.508,72 |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -15.162.308,41 | 0,00 | -106.200,31 | -15.268.508,72 |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -4.678,06 | 0,00 | -34,98 | -4.713,04 |
| 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -4.678,06 | 0,00 | -34,98 | -4.713,04 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -105.049,19 | 0,00 | -785,48 | -105.834,67 |
| 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -105.049,19 | 0,00 | -785,48 | -105.834,67 |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 687.763,94 | 3.952,76 | 0,00 | 691.716,70 |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A | 687.763,94 | 3.952,76 | 0,00 | 691.716,70 |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | 687.763,94 | 3.952,76 | 0,00 | 691.716,70 |
| 2.03.01.01.03.02.03.01 | (-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS | 687.763,94 | 3.952,76 | 0,00 | 691.716,70 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 3.373.638,80 | 145.994,16 | 0,00 | 3.519.632,96 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 3.373.638,80 | 145.994,16 | 0,00 | 3.519.632,96 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 3.373.638,80 | 145.994,16 | 0,00 | 3.519.632,96 |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO | 3.373.638,80 | 145.994,16 | 0,00 | 3.519.632,96 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -3.531.086,10 | 7.229,53 | -95.922,16 | -3.619.778,73 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -2.807.028,28 | 0,00 | -94.280,91 | -2.901.309,19 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -541.699,50 | 0,00 | -75.603,73 | -617.303,23 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -541.699,50 | 0,00 | -75.603,73 | -617.303,23 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -2.265.328,78 | 0,00 | -18.677,18 | -2.284.005,96 |
| 2.03.02.01.03.01 | FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT | -19.302,17 | 0,00 | -144,32 | -19.446,49 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -2.246.026,61 | 0,00 | -18.532,86 | -2.264.559,47 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -547.857,76 | 7.229,53 | 0,00 | -540.628,23 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -547.857,76 | 7.229,53 | 0,00 | -540.628,23 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -547.857,76 | 7.229,53 | 0,00 | -540.628,23 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -176.200,06 | 0,00 | -1.641,25 | -177.841,31 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -176.200,06 | 0,00 | -1.641,25 | -177.841,31 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -176.200,06 | 0,00 | -1.641,25 | -177.841,31 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 767.144,85 | -767.144,85 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -2.769.633,95 | 0,00 | -266.681,30 | -3.036.315,25 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -2.144.369,28 | 0,00 | -187.478,70 | -2.331.847,98 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -867.549,14 | 0,00 | -81.724,36 | -949.273,50 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -847.816,69 | 0,00 | -81.717,57 | -929.534,26 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -817.141,37 | 0,00 | -78.822,75 | -895.964,12 |
| 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -9.686,27 | 0,00 | -922,92 | -10.609,19 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -20.989,05 | 0,00 | -1.971,90 | -22.960,95 |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -19.732,45 | 0,00 | -6,79 | -19.739,24 |
| 3.01.01.01.02.01 | SERVIÇO PASSADO | -241,84 | 0,00 | -6,79 | -248,63 |
| 3.01.01.01.02.01.02 | SERVIÇO PASSADO - TAXA DE | -241,84 | 0,00 | -6,79 | -248,63 |
| 3.01.01.01.02.99 | OUTRAS | -19.490,61 | 0,00 | 0,00 | -19.490,61 |
| 3.01.01.01.02.99.01 | OUTRAS | -19.490,61 | 0,00 | 0,00 | -19.490,61 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -1.210.987,94 | 0,00 | -99.352,36 | -1.310.340,30 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -1.152.612,18 | 0,00 | -92.490,12 | -1.245.102,30 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -1.141.518,16 | 0,00 | -92.178,68 | -1.233.696,84 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | -1.141.518,16 | 0,00 | -92.178,68 | -1.233.696,84 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS | -1.112.167,77 | 0,00 | -89.669,03 | -1.201.836,80 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS | -7.759,76 | 0,00 | -767,33 | -8.527,09 |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS | -21.590,63 | 0,00 | -1.742,32 | -23.332,95 |
| 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -11.094,02 | 0,00 | -311,44 | -11.405,46 |
| 3.01.01.03.01.02.01 | SERVIÇO PASSADO | -11.094,02 | 0,00 | -311,44 | -11.405,46 |
| 3.01.01.03.01.02.01.02 | CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS | -11.094,02 | 0,00 | -311,44 | -11.405,46 |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | -58.375,76 | 0,00 | -6.862,24 | -65.238,00 |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -447,97 | 0,00 | -2,40 | -450,37 |
| 3.01.01.03.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS | -447,97 | 0,00 | -2,40 | -450,37 |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -57.927,79 | 0,00 | -6.859,84 | -64.787,63 |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -57.927,79 | 0,00 | -6.859,84 | -64.787,63 |
| 3.01.01.03.02.02.02.01 | DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014 | -57.927,79 | 0,00 | -6.859,84 | -64.787,63 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -65.832,20 | 0,00 | -6.401,98 | -72.234,18 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -65.832,20 | 0,00 | -6.401,98 | -72.234,18 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -65.832,20 | 0,00 | -6.401,98 | -72.234,18 |
| 3.01.01.04.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -62.759,70 | 0,00 | -6.096,60 | -68.856,30 |
| 3.01.01.04.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -1.661,72 | 0,00 | -168,85 | -1.830,57 |
| 3.01.01.04.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -1.410,78 | 0,00 | -136,53 | -1.547,31 |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM | -75,74 | 0,00 | -9,59 | -85,33 |
| 3.01.02.01 | REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -75,74 | 0,00 | -9,59 | -85,33 |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES | -625.188,93 | 0,00 | -79.193,01 | -704.381,94 |
| 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 | -619.291,07 | 0,00 | -79.193,01 | -698.484,08 |
| 3.01.03.03.01 | REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO | -614.454,11 | 0,00 | -77.950,26 | -692.404,37 |
| 3.01.03.03.02 | TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | -4.836,96 | 0,00 | -1.242,75 | -6.079,71 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 2.151.207,25 | 308.981,21 | 0,00 | 2.460.188,46 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.698.925,15 | 193.430,01 | 0,00 | 1.892.355,16 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.369.966,76 | 163.071,97 | 0,00 | 1.533.038,73 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 847.484,36 | 88.021,31 | 0,00 | 935.505,67 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 522.482,40 | 75.050,66 | 0,00 | 597.533,06 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 68.716,05 | 5.041,32 | 0,00 | 73.757,37 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 68.716,05 | 5.041,32 | 0,00 | 73.757,37 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 249.342,80 | 25.212,20 | 0,00 | 274.555,00 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 249.342,80 | 25.212,20 | 0,00 | 274.555,00 |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 10.899,54 | 104,52 | 0,00 | 11.004,06 |
| 3.02.01.04.01 | DOENÇA | 10.899,54 | 104,52 | 0,00 | 11.004,06 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 113.520,80 | 0,00 | 0,00 | 113.520,80 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 113.520,80 | 0,00 | 0,00 | 113.520,80 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 113.520,80 | 0,00 | 0,00 | 113.520,80 |
| 3.02.02.99.01.03 | ANTECIPADA | 113.520,80 | 0,00 | 0,00 | 113.520,80 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 171.379,97 | 101.831,52 | 0,00 | 273.211,49 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 171.379,97 | 101.831,52 | 0,00 | 273.211,49 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 171.379,97 | 101.831,52 | 0,00 | 273.211,49 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 171.379,97 | 101.831,52 | 0,00 | 273.211,49 |
| 3.02.07 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 57.927,79 | 6.859,84 | 0,00 | 64.787,63 |
| 3.02.07.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 57.927,79 | 6.859,84 | 0,00 | 64.787,63 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 109.453,54 | 6.859,84 | 0,00 | 116.313,38 |
| 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUÇÕES | 109.453,54 | 6.859,84 | 0,00 | 116.313,38 |
| 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 - | 57.927,79 | 6.859,84 | 0,00 | 64.787,63 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 54.967,12 | 5.100,29 | 0,00 | 60.067,41 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 54.967,12 | 5.100,29 | 0,00 | 60.067,41 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES | 54.967,12 | 5.100,29 | 0,00 | 60.067,41 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 940.622,98 | 0,00 | -343.656,79 | 596.966,19 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.728.486,01 | 0,00 | -343.656,79 | -2.072.142,80 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.728.486,01 | 0,00 | -343.656,79 | -2.072.142,80 |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.669.108,99 | 0,00 | 0,00 | 2.669.108,99 |
| 3.05.02.01 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.669.108,99 | 0,00 | 0,00 | 2.669.108,99 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 1.645.753,91 | 351.922,60 | -3.952,76 | 1.993.723,75 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.645.753,91 | 351.922,60 | -3.952,76 | 1.993.723,75 |
| 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 5.619.496,39 | 159.478,01 | 0,00 | 5.778.974,40 |
| 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -3.960.528,94 | 192.444,59 | 0,00 | -3.768.084,35 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -13.213,54 | 0,00 | -3.952,76 | -17.166,30 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 29.710,50 | 101.140,75 | -6.859,84 | 123.991,41 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS | 570.586,97 | 101.140,75 | 0,00 | 671.727,72 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | 123.166,83 | 82.463,57 | 0,00 | 205.630,40 |
| 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 447.420,14 | 18.677,18 | 0,00 | 466.097,32 |
| 3.07.01.03.01 | FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT | 13.107,49 | 144,32 | 0,00 | 13.251,81 |
| 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | 434.312,65 | 18.532,86 | 0,00 | 452.845,51 |
| 3.07.02 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | -540.876,47 | 0,00 | -6.859,84 | -547.736,31 |
| 3.07.02.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | -57.927,79 | 0,00 | -6.859,84 | -64.787,63 |
| 3.07.02.01.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | -57.927,79 | 0,00 | -6.859,84 | -64.787,63 |
| 3.07.02.02 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO | -482.948,68 | 0,00 | 0,00 | -482.948,68 |
| 3.07.02.02.01 | REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA | -482.948,68 | 0,00 | 0,00 | -482.948,68 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -2.052.627,81 | 0,00 | -145.994,16 | -2.198.621,97 |
| 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO | -649.099,55 | 0,00 | -145.994,16 | -795.093,71 |
| 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -649.099,55 | 0,00 | -145.994,16 | -795.093,71 |
| 3.08.02 | (-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO | -1.403.528,26 | 0,00 | 0,00 | -1.403.528,26 |
| 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 11/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.113.326,06 | -2.113.326,06 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -17.087.927,62 | 0,00 | -2.111.071,75 | -19.198.999,37 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | -1.018.832,84 | 0,00 | -142.560,89 | -1.161.393,73 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -1.018.832,84 | 0,00 | -142.560,89 | -1.161.393,73 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | -1.018.832,84 | 0,00 | -142.560,89 | -1.161.393,73 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | -1.018.832,84 | 0,00 | -142.560,89 | -1.161.393,73 |
| 5.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.018.832,84 | 0,00 | -142.560,89 | -1.161.393,73 |
| 5.01.01.01.01.01.01.01 | NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.018.832,84 | 0,00 | -142.560,89 | -1.161.393,73 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -15.819.990,01 | 0,00 | -1.782.907,25 | -17.602.897,26 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -859.160,13 | 0,00 | -214.189,24 | -1.073.349,37 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -859.160,13 | 0,00 | -214.189,24 | -1.073.349,37 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -859.160,13 | 0,00 | -214.189,24 | -1.073.349,37 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -7.657.682,62 | 0,00 | -885.391,54 | -8.543.074,16 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -7.657.682,62 | 0,00 | -885.391,54 | -8.543.074,16 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -7.657.682,62 | 0,00 | -885.391,54 | -8.543.074,16 |
| 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 | -4.408.495,81 | 0,00 | -391.024,21 | -4.799.520,02 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -4.408.495,81 | 0,00 | -391.024,21 | -4.799.520,02 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -4.408.495,81 | 0,00 | -391.024,21 | -4.799.520,02 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -360.586,39 | 0,00 | -26.616,94 | -387.203,33 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -360.586,39 | 0,00 | -26.616,94 | -387.203,33 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -360.586,39 | 0,00 | -26.616,94 | -387.203,33 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -468.951,57 | 0,00 | -32.401,16 | -501.352,73 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -468.951,57 | 0,00 | -32.401,16 | -501.352,73 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -468.951,57 | 0,00 | -32.401,16 | -501.352,73 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -2.065.100,89 | 0,00 | -233.284,16 | -2.298.385,05 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -2.065.100,89 | 0,00 | -233.284,16 | -2.298.385,05 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -2.065.100,89 | 0,00 | -233.284,16 | -2.298.385,05 |
| 5.01.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.065.100,89 | 0,00 | -233.284,16 | -2.298.385,05 |
| 5.01.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA | -2.065.100,89 | 0,00 | -233.284,16 | -2.298.385,05 |
| 5.01.08 | OPERÇÕES COM PARTICIPANTES | -243.890,39 | 0,00 | -185.603,61 | -429.494,00 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -243.890,39 | 0,00 | -185.603,61 | -429.494,00 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -215.526,16 | 0,00 | -183.352,88 | -398.879,04 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -3.409,77 | 0,00 | -321,36 | -3.731,13 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -24.417,01 | 0,00 | -1.929,37 | -26.346,38 |
| 5.01.08.01.04 | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES | -537,45 | 0,00 | 0,00 | -537,45 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -5.214,38 | 0,00 | 0,00 | -5.214,38 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | -5.214,38 | 0,00 | 0,00 | -5.214,38 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 17.750.974,48 | 1.739.928,74 | -2,81 | 19.490.900,41 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 878,15 | 22,22 | -0,60 | 899,77 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 878,15 | 22,22 | -0,60 | 899,77 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 44,98 | 22,22 | -0,60 | 66,60 |
| 5.02.01.99.05 | (-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO | 833,17 | 0,00 | 0,00 | 833,17 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 17.702.180,98 | 1.564.266,06 | -2,21 | 19.266.444,83 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 633.958,79 | 67.640,17 | 0,00 | 701.598,96 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 633.958,79 | 67.640,17 | 0,00 | 701.598,96 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 633.958,79 | 67.640,17 | 0,00 | 701.598,96 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 8.753.138,79 | 1.008.948,63 | 0,00 | 9.762.087,42 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 8.753.138,79 | 1.008.948,63 | 0,00 | 9.762.087,42 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 8.753.138,79 | 1.008.948,63 | 0,00 | 9.762.087,42 |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 1.862,01 | 107,49 | 0,00 | 1.969,50 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 1.862,01 | 107,49 | 0,00 | 1.969,50 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.862,01 | 107,49 | 0,00 | 1.969,50 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 5.932.799,57 | 72.772,85 | 0,00 | 6.005.572,42 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 5.932.799,57 | 72.772,85 | 0,00 | 6.005.572,42 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 5.932.799,57 | 72.772,85 | 0,00 | 6.005.572,42 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 252.320,74 | 19.513,38 | 0,00 | 271.834,12 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 252.320,74 | 19.513,38 | 0,00 | 271.834,12 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 252.320,74 | 19.513,38 | 0,00 | 271.834,12 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 569.817,35 | 112.636,58 | 0,00 | 682.453,93 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 569.817,35 | 112.636,58 | 0,00 | 682.453,93 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 569.817,35 | 112.636,58 | 0,00 | 682.453,93 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.555.321,95 | 282.067,79 | 0,00 | 1.837.389,74 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 1.555.321,95 | 282.067,79 | 0,00 | 1.837.389,74 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 1.555.321,95 | 282.067,79 | 0,00 | 1.837.389,74 |
| 5.02.04.11.03.02.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.555.321,95 | 282.067,79 | 0,00 | 1.837.389,74 |
| 5.02.04.11.03.02.01.01 | CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO | 1.555.321,95 | 282.067,79 | 0,00 | 1.837.389,74 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 2.961,78 | 579,17 | -2,21 | 3.538,74 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 148,47 | 75,67 | -2,21 | 221,93 |
| 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 | 503,50 | 503,50 | 0,00 | 1.007,00 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 47.580,55 | 175.640,46 | 0,00 | 223.221,01 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 47.580,55 | 175.640,46 | 0,00 | 223.221,01 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 561,57 | 522,44 | 0,00 | 1.084,01 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 47.018,98 | 175.118,02 | 0,00 | 222.137,00 |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 301,62 | 0,00 | 0,00 | 301,62 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 301,62 | 0,00 | 0,00 | 301,62 |
| 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 | 275.193,45 | 28.099,28 | -2.251,50 | 301.041,23 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 250.776,44 | 26.169,91 | -2.251,50 | 274.694,85 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 24.417,01 | 1.929,37 | 0,00 | 26.346,38 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 2.382,67 | 1.641,25 | 0,00 | 4.023,92 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 2.382,67 | 1.641,25 | 0,00 | 4.023,92 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 2.382,67 | 1.641,25 | 0,00 | 4.023,92 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -940.622,98 | 343.656,79 | 0,00 | -596.966,19 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.728.486,01 | 343.656,79 | 0,00 | 2.072.142,80 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 1.728.486,01 | 343.656,79 | 0,00 | 2.072.142,80 |
| 5.08.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -2.669.108,99 | 0,00 | 0,00 | -2.669.108,99 |
| 5.08.02.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | -2.669.108,99 | 0,00 | 0,00 | -2.669.108,99 |