

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>57.628.856,60</b>	<b>5.333.254,87</b>	<b>-4.406.329,48</b>	<b>58.555.781,99</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.258,98</b>	<b>-1.687.542,82</b>	<b>150.716,16</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.258,98</b>	<b>-1.687.542,82</b>	<b>150.716,16</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.258,98</b>	<b>-1.687.542,82</b>	<b>150.716,16</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	3.477,12	-3.477,12	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	639.920,33	-639.920,33	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	478.482,22	-327.766,06	150.716,16
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	715.841,38	-715.841,38	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>57.628.856,60</b>	<b>3.494.995,89</b>	<b>-2.718.786,66</b>	<b>58.405.065,83</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>5.155.943,76</b>	<b>449.647,04</b>	<b>-277.241,13</b>	<b>5.328.349,67</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>5.146.089,01</b>	<b>441.127,29</b>	<b>-268.721,38</b>	<b>5.318.494,92</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>169.906,02</b>	<b>378.759,01</b>	<b>-203.742,67</b>	<b>344.922,36</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>79.219,38</b>	<b>172.670,29</b>	<b>-85.076,60</b>	<b>166.813,07</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	79.219,38	172.670,29	-85.076,60	166.813,07
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>90.686,64</b>	<b>182.627,18</b>	<b>-95.204,53</b>	<b>178.109,29</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	90.686,64	182.627,18	-95.204,53	178.109,29
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.461,54</b>	<b>-23.461,54</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	23.461,54	-23.461,54	0,00
<b>1.02.01.01.04</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>4.975.330,21</b>	<b>62.368,28</b>	<b>-64.978,71</b>	<b>4.972.719,78</b>
<b>1.02.01.01.04.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>4.975.330,21</b>	<b>62.368,28</b>	<b>-64.978,71</b>	<b>4.972.719,78</b>
<b>1.02.01.01.04.03.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>4.283.613,51</b>	<b>53.716,05</b>	<b>-57.006,96</b>	<b>4.280.322,60</b>
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.283.613,51	53.716,05	-57.006,96	4.280.322,60
<b>1.02.01.01.04.03.03</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS</b>	<b>691.716,70</b>	<b>8.652,23</b>	<b>-7.971,75</b>	<b>692.397,18</b>
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	691.716,70	8.652,23	-7.971,75	692.397,18
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>852,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852,78</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>852,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852,78</b>
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	852,78	0,00	0,00	852,78
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>8.519,75</b>	<b>8.519,75</b>	<b>-8.519,75</b>	<b>8.519,75</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>8.519,75</b>	<b>8.519,75</b>	<b>-8.519,75</b>	<b>8.519,75</b>
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	8.519,75	8.519,75	-8.519,75	8.519,75
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>540.628,23</b>	<b>20.625,39</b>	<b>0,00</b>	<b>561.253,62</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>540.628,23</b>	<b>20.625,39</b>	<b>0,00</b>	<b>561.253,62</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	540.628,23	20.625,39	0,00	561.253,62
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>51.932.284,61</b>	<b>3.024.723,46</b>	<b>-2.441.545,53</b>	<b>52.515.462,54</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>8.353.979,67</b>	<b>112.934,74</b>	<b>-2.949,02</b>	<b>8.463.965,39</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>8.353.979,67</b>	<b>112.934,74</b>	<b>-2.949,02</b>	<b>8.463.965,39</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO</b>	<b>8.353.979,67</b>	<b>112.934,74</b>	<b>-2.949,02</b>	<b>8.463.965,39</b>
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.353.979,67	112.934,74	-2.949,02	8.463.965,39
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.353.979,67	112.934,74	-2.949,02	8.463.965,39
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>41.989.961,66</b>	<b>2.333.152,83</b>	<b>-1.862.679,92</b>	<b>42.460.434,57</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.151.737,50</b>	<b>768.387,42</b>	<b>-810.107,08</b>	<b>10.110.017,84</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>10.151.737,50</b>	<b>768.387,42</b>	<b>-810.107,08</b>	<b>10.110.017,84</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.151.737,50	768.387,42	-810.107,08	10.110.017,84
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>7.414.811,04</b>	<b>778.367,55</b>	<b>-701.858,40</b>	<b>7.491.320,19</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>7.414.811,04</b>	<b>778.367,55</b>	<b>-701.858,40</b>	<b>7.491.320,19</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.414.811,04	778.367,55	-701.858,40	7.491.320,19
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>21.833,34</b>	<b>14,43</b>	<b>-121,27</b>	<b>21.726,50</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>21.833,34</b>	<b>14,43</b>	<b>-121,27</b>	<b>21.726,50</b>
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	21.833,34	14,43	-121,27	21.726,50
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>15.932.001,56</b>	<b>237.049,16</b>	<b>-116.028,38</b>	<b>16.053.022,34</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>15.932.001,56</b>	<b>237.049,16</b>	<b>-116.028,38</b>	<b>16.053.022,34</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	15.932.001,56	237.049,16	-116.028,38	16.053.022,34
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>2.117.028,70</b>	<b>29.947,23</b>	<b>-18.593,16</b>	<b>2.128.382,77</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>2.117.028,70</b>	<b>29.947,23</b>	<b>-18.593,16</b>	<b>2.128.382,77</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.117.028,70	29.947,23	-18.593,16	2.128.382,77
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>2.134.961,13</b>	<b>205.772,62</b>	<b>-18.378,15</b>	<b>2.322.355,60</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>2.134.961,13</b>	<b>205.772,62</b>	<b>-18.378,15</b>	<b>2.322.355,60</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.134.961,13	205.772,62	-18.378,15	2.322.355,60
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>4.217.588,39</b>	<b>313.614,42</b>	<b>-197.593,48</b>	<b>4.333.609,33</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>4.217.588,39</b>	<b>313.614,42</b>	<b>-197.593,48</b>	<b>4.333.609,33</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>4.217.588,39</b>	<b>313.614,42</b>	<b>-197.593,48</b>	<b>4.333.609,33</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	4.217.588,39	313.614,42	-197.593,48	4.333.609,33
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.588.343,28</b>	<b>578.635,89</b>	<b>-575.916,59</b>	<b>1.591.062,58</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>1.588.343,28</b>	<b>578.635,89</b>	<b>-575.916,59</b>	<b>1.591.062,58</b>
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.588.343,28	578.635,89	-575.916,59	1.591.062,58

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.586.340,87	333.302,01	-328.746,08	1.590.896,80
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	243.556,70	-243.556,70	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	2.817,42	1.777,18	0,00	4.594,60
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-815,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.613,81</b>	<b>-4.428,82</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-815,01	0,00	-3.613,81	-4.428,82

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-57.628.856,60</b>	<b>2.736.566,66</b>	<b>-3.663.492,05</b>	<b>-58.555.781,99</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-134.852,04</b>	<b>718.822,65</b>	<b>-757.049,78</b>	<b>-173.079,17</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-108.795,55</b>	<b>379.823,83</b>	<b>-414.309,65</b>	<b>-143.281,37</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.688,90</b>	<b>354.074,89</b>	<b>-354.074,89</b>	<b>-2.688,90</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	274.114,09	-274.114,09	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	44.755,70	-44.755,70	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	347,76	-347,76	-2.295,20
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-393,70</b>	<b>34.857,34</b>	<b>-34.857,34</b>	<b>-393,70</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	34.857,34	-34.857,34	-393,70
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-23.753,84</b>	<b>23.753,84</b>	<b>-23.254,04</b>	<b>-23.254,04</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-8.612,06	8.612,06	-14.674,27	-14.674,27
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-15.141,78	15.141,78	-8.579,77	-8.579,77
<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>-77.924,32</b>	<b>998,10</b>	<b>-35.860,34</b>	<b>-112.786,56</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	0,00	-34.849,30	-109.383,24
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.385,76	970,74	-983,68	-3.398,70
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-3.373,86</b>	<b>997,00</b>	<b>-1.120,38</b>	<b>-3.497,24</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-3.373,86</b>	<b>997,00</b>	<b>-1.120,38</b>	<b>-3.497,24</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	-607,54	0,00	-123,38	-730,92
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	997,00	-997,00	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-26.056,49</b>	<b>338.998,82</b>	<b>-342.740,13</b>	<b>-29.797,80</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>255.463,76</b>	<b>-255.463,76</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	255.463,76	-255.463,76	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.484,43</b>	<b>-52.484,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.484,43</b>	<b>-52.484,43</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	52.484,43	-52.484,43	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-23.918,41</b>	<b>26.515,16</b>	<b>-30.251,66</b>	<b>-27.654,91</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-23.918,41</b>	<b>26.515,16</b>	<b>-30.251,66</b>	<b>-27.654,91</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-23.918,41	26.515,16	-30.251,66	-27.654,91
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-208,71</b>	<b>2.606,10</b>	<b>-2.397,39</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-208,71	2.606,10	-2.397,39	0,00
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.929,37</b>	<b>1.929,37</b>	<b>-2.142,89</b>	<b>-2.142,89</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.929,37	1.929,37	-2.142,89	-2.142,89
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-57.494.004,56</b>	<b>2.017.744,01</b>	<b>-2.906.442,27</b>	<b>-58.382.702,82</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-53.874.225,83</b>	<b>16.051,79</b>	<b>-2.882.072,86</b>	<b>-56.740.246,90</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-57.393.858,79</b>	<b>680,48</b>	<b>-890.507,46</b>	<b>-58.283.685,77</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-30.336.102,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.647,09</b>	<b>-30.520.749,58</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-12.889.780,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.932,67</b>	<b>-12.931.713,22</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-12.889.780,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.932,67</b>	<b>-12.931.713,22</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-12.889.780,55	0,00	-41.932,67	-12.931.713,22
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-17.446.321,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.714,42</b>	<b>-17.589.036,36</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-15.506.645,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.907,10</b>	<b>-15.619.552,45</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-15.506.645,35	0,00	-112.907,10	-15.619.552,45
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-1.939.676,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.807,32</b>	<b>-1.969.483,91</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.939.676,59	0,00	-29.807,32	-1.969.483,91
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-27.749.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-705.860,37</b>	<b>-28.455.333,37</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-27.749.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-705.860,37</b>	<b>-28.455.333,37</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-12.370.416,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.613,84</b>	<b>-12.683.030,41</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.370.416,57	0,00	-312.613,84	-12.683.030,41
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-15.268.508,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.430,58</b>	<b>-15.659.939,30</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.268.508,72	0,00	-391.430,58	-15.659.939,30
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-4.713,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-77,42</b>	<b>-4.790,46</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.713,04	0,00	-77,42	-4.790,46
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-105.834,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.738,53</b>	<b>-107.573,20</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-105.834,67	0,00	-1.738,53	-107.573,20
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>691.716,70</b>	<b>680,48</b>	<b>0,00</b>	<b>692.397,18</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>691.716,70</b>	<b>680,48</b>	<b>0,00</b>	<b>692.397,18</b>
<b>2.03.01.01.03.02.03</b>	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>691.716,70</b>	<b>680,48</b>	<b>0,00</b>	<b>692.397,18</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	691.716,70	680,48	0,00	692.397,18
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>3.519.632,96</b>	<b>15.371,31</b>	<b>-1.991.565,40</b>	<b>1.543.438,87</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>3.519.632,96</b>	<b>15.371,31</b>	<b>-1.991.565,40</b>	<b>1.543.438,87</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>3.519.632,96</b>	<b>15.371,31</b>	<b>-1.991.565,40</b>	<b>1.543.438,87</b>
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	3.519.632,96	15.371,31	-1.991.565,40	1.543.438,87
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-3.619.778,73</b>	<b>2.001.692,22</b>	<b>-24.369,41</b>	<b>-1.642.455,92</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-2.901.309,19</b>	<b>2.001.692,22</b>	<b>-319,45</b>	<b>-899.936,42</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

<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>-617.303,23</b>	<b>357.303,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-617.303,23	357.303,23	0,00	-260.000,00
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-2.284.005,96</b>	<b>1.644.388,99</b>	<b>-319,45</b>	<b>-639.936,42</b>
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-19.446,49	0,00	-319,45	-19.765,94
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-2.264.559,47	1.644.388,99	0,00	-620.170,48
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-540.628,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.625,39</b>	<b>-561.253,62</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-540.628,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.625,39</b>	<b>-561.253,62</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-540.628,23	0,00	-20.625,39	-561.253,62
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-177.841,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.424,57</b>	<b>-181.265,88</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-177.841,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.424,57</b>	<b>-181.265,88</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-177.841,31	0,00	-3.424,57	-181.265,88

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348.428,76</b>	<b>-3.348.428,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-3.036.315,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.110,50</b>	<b>-3.485.425,75</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-2.331.847,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.477,57</b>	<b>-2.717.325,55</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-949.273,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.417,10</b>	<b>-1.120.690,60</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-929.534,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.410,31</b>	<b>-1.100.944,57</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-895.964,12	0,00	-164.752,52	-1.060.716,64
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-10.609,19	0,00	-2.586,84	-13.196,03
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-22.960,95	0,00	-4.070,95	-27.031,90
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-19.739,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,79</b>	<b>-19.746,03</b>
<b>3.01.01.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-248,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,79</b>	<b>-255,42</b>
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-248,63	0,00	-6,79	-255,42
<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>-1.310.340,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.598,93</b>	<b>-1.500.939,23</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-1.245.102,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.627,18</b>	<b>-1.427.729,48</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.233.696,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.315,74</b>	<b>-1.416.012,58</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-1.233.696,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.315,74</b>	<b>-1.416.012,58</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.201.836,80	0,00	-176.642,37	-1.378.479,17
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-8.527,09	0,00	-2.194,84	-10.721,93
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-23.332,95	0,00	-3.478,53	-26.811,48
<b>3.01.01.03.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-11.405,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-311,44</b>	<b>-11.716,90</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-11.405,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-311,44</b>	<b>-11.716,90</b>
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-11.405,46	0,00	-311,44	-11.716,90
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-65.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.971,75</b>	<b>-73.209,75</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-450,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450,37</b>
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-450,37	0,00	0,00	-450,37
<b>3.01.01.03.02.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-64.787,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.971,75</b>	<b>-72.759,38</b>
<b>3.01.01.03.02.02.02</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-64.787,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.971,75</b>	<b>-72.759,38</b>
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-64.787,63	0,00	-7.971,75	-72.759,38
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-72.234,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.461,54</b>	<b>-95.695,72</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-72.234,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.461,54</b>	<b>-95.695,72</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-72.234,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.461,54</b>	<b>-95.695,72</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-68.856,30	0,00	-22.698,09	-91.554,39
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.830,57	0,00	-255,98	-2.086,55
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.547,31	0,00	-507,47	-2.054,78
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-85,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,46</b>	<b>-96,79</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-85,33	0,00	-11,46	-96,79
<b>3.01.03</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES</b>	<b>-704.381,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.621,47</b>	<b>-768.003,41</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>-698.484,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.621,47</b>	<b>-762.105,55</b>
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-692.404,37	0,00	-62.368,28	-754.772,65
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-6.079,71	0,00	-1.253,19	-7.332,90
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.460.188,46</b>	<b>442.553,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.741,55</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.892.355,16</b>	<b>366.475,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.830,61</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>1.533.038,73</b>	<b>305.620,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.659,38</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	935.505,67	176.042,62	0,00	1.111.548,29
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	597.533,06	129.578,03	0,00	727.111,09
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>73.757,37</b>	<b>10.082,64</b>	<b>0,00</b>	<b>83.840,01</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	73.757,37	10.082,64	0,00	83.840,01
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>274.555,00</b>	<b>50.424,40</b>	<b>0,00</b>	<b>324.979,40</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	274.555,00	50.424,40	0,00	324.979,40
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>11.004,06</b>	<b>347,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.351,82</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	11.004,06	347,76	0,00	11.351,82
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>113.520,80</b>	<b>4.994,93</b>	<b>0,00</b>	<b>118.515,73</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>113.520,80</b>	<b>4.994,93</b>	<b>0,00</b>	<b>118.515,73</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>113.520,80</b>	<b>4.994,93</b>	<b>0,00</b>	<b>118.515,73</b>
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	113.520,80	4.994,93	0,00	118.515,73
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>273.211,49</b>	<b>55.139,21</b>	<b>0,00</b>	<b>328.350,70</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>273.211,49</b>	<b>55.139,21</b>	<b>0,00</b>	<b>328.350,70</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>273.211,49</b>	<b>55.139,21</b>	<b>0,00</b>	<b>328.350,70</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	273.211,49	55.139,21	0,00	328.350,70
<b>3.02.07</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>64.787,63</b>	<b>7.971,75</b>	<b>0,00</b>	<b>72.759,38</b>
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	64.787,63	7.971,75	0,00	72.759,38
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>116.313,38</b>	<b>7.971,75</b>	<b>0,00</b>	<b>124.285,13</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>116.313,38</b>	<b>7.971,75</b>	<b>0,00</b>	<b>124.285,13</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 -	64.787,63	7.971,75	0,00	72.759,38
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>60.067,41</b>	<b>9.316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>69.384,34</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>60.067,41</b>	<b>9.316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>69.384,34</b>
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	60.067,41	9.316,93	0,00	69.384,34
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>596.966,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-867.407,82</b>	<b>-270.441,63</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.072.142,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-867.407,82</b>	<b>-2.939.550,62</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.072.142,80	0,00	-867.407,82	-2.939.550,62
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.669.108,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.108,99</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.669.108,99	0,00	0,00	2.669.108,99
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>1.993.723,75</b>	<b>890.507,46</b>	<b>-6.875,16</b>	<b>2.877.356,05</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.993.723,75</b>	<b>890.507,46</b>	<b>-6.875,16</b>	<b>2.877.356,05</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.778.974,40	184.647,09	0,00	5.963.621,49
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.768.084,35	705.860,37	0,00	-3.062.223,98
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-17.166,30	0,00	-6.875,16	-24.041,46
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>123.991,41</b>	<b>14.485,88</b>	<b>-2.009.663,97</b>	<b>-1.871.186,68</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>671.727,72</b>	<b>8.291,20</b>	<b>-2.001.692,22</b>	<b>-1.321.673,30</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	205.630,40	7.971,75	-357.303,23	-143.701,08
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>466.097,32</b>	<b>319,45</b>	<b>-1.644.388,99</b>	<b>-1.177.972,22</b>
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	13.251,81	319,45	0,00	13.571,26
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	452.845,51	0,00	-1.644.388,99	-1.191.543,48
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-547.736,31</b>	<b>6.194,68</b>	<b>-7.971,75</b>	<b>-549.513,38</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-64.787,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.971,75</b>	<b>-72.759,38</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-64.787,63	0,00	-7.971,75	-72.759,38
<b>3.07.02.02</b>	<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO</b>	<b>-482.948,68</b>	<b>6.194,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.754,00</b>
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-482.948,68	6.194,68	0,00	-476.754,00
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-2.198.621,97</b>	<b>1.991.565,40</b>	<b>-15.371,31</b>	<b>-222.427,88</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>-795.093,71</b>	<b>1.991.565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.471,69</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-795.093,71	1.991.565,40	0,00	1.196.471,69
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-1.403.528,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.371,31</b>	<b>-1.418.899,57</b>
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-1.403.528,26	0,00	-15.371,31	-1.418.899,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.003.390,72	-2.003.390,72	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-19.198.999,37	0,00	-1.825.674,32	-21.024.673,69
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.161.393,73	0,00	-112.934,74	-1.274.328,47
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.161.393,73	0,00	-112.934,74	-1.274.328,47
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.161.393,73	0,00	-112.934,74	-1.274.328,47
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.161.393,73	0,00	-112.934,74	-1.274.328,47
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.161.393,73	0,00	-112.934,74	-1.274.328,47
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.161.393,73	0,00	-112.934,74	-1.274.328,47
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.602.897,26	0,00	-1.692.849,61	-19.295.746,87
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.073.349,37	0,00	-128.424,34	-1.201.773,71
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.073.349,37	0,00	-128.424,34	-1.201.773,71
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.073.349,37	0,00	-128.424,34	-1.201.773,71
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-8.543.074,16	0,00	-778.320,65	-9.321.394,81
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.543.074,16	0,00	-778.320,65	-9.321.394,81
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-8.543.074,16	0,00	-778.320,65	-9.321.394,81
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	-4.799.520,02	0,00	-236.932,69	-5.036.452,71
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.799.520,02	0,00	-236.932,69	-5.036.452,71
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.799.520,02	0,00	-236.932,69	-5.036.452,71
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-387.203,33	0,00	-29.893,52	-417.096,85
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-387.203,33	0,00	-29.893,52	-417.096,85
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-387.203,33	0,00	-29.893,52	-417.096,85
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-501.352,73	0,00	-205.772,62	-707.125,35
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-501.352,73	0,00	-205.772,62	-707.125,35
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-501.352,73	0,00	-205.772,62	-707.125,35
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.298.385,05	0,00	-313.505,79	-2.611.890,84
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.298.385,05	0,00	-313.505,79	-2.611.890,84
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.298.385,05	0,00	-313.505,79	-2.611.890,84
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.298.385,05	0,00	-313.505,79	-2.611.890,84
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.298.385,05	0,00	-313.505,79	-2.611.890,84
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-429.494,00	0,00	-19.889,97	-449.383,97
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-429.494,00	0,00	-19.889,97	-449.383,97
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-398.879,04	0,00	-17.252,01	-416.131,05
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.731,13	0,00	-495,07	-4.226,20
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-26.346,38	0,00	-2.142,89	-28.489,27
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	19.490.900,41	1.100.163,78	-175.119,65	20.415.944,54
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	899,77	2.971,78	-1,63	3.869,92
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.949,02	0,00	2.949,02
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	2.949,02	0,00	2.949,02
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	2.949,02	0,00	2.949,02
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.949,02	0,00	2.949,02
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.949,02	0,00	2.949,02
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	899,77	22,76	-1,63	920,90
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	66,60	22,76	-1,63	87,73
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	833,17	0,00	0,00	833,17
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.266.444,83	1.093.578,19	0,00	20.360.023,02
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	701.598,96	40.428,16	0,00	742.027,12
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	701.598,96	40.428,16	0,00	742.027,12
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	701.598,96	40.428,16	0,00	742.027,12
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.762.087,42	701.858,40	0,00	10.463.945,82
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.762.087,42	701.858,40	0,00	10.463.945,82
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.762.087,42	701.858,40	0,00	10.463.945,82
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.969,50	121,27	0,00	2.090,77
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.969,50	121,27	0,00	2.090,77
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.969,50	121,27	0,00	2.090,77
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.005.572,42	116.028,38	0,00	6.121.600,80
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.005.572,42	116.028,38	0,00	6.121.600,80
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.005.572,42	116.028,38	0,00	6.121.600,80
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	271.834,12	18.593,16	0,00	290.427,28
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	271.834,12	18.593,16	0,00	290.427,28
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	271.834,12	18.593,16	0,00	290.427,28
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	682.453,93	18.378,15	0,00	700.832,08
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	682.453,93	18.378,15	0,00	700.832,08
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	682.453,93	18.378,15	0,00	700.832,08

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.837.389,74	197.593,48	0,00	2.034.983,22
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.837.389,74	197.593,48	0,00	2.034.983,22
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.837.389,74	197.593,48	0,00	2.034.983,22
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.837.389,74	197.593,48	0,00	2.034.983,22
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.837.389,74	197.593,48	0,00	2.034.983,22
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.538,74	577,19	0,00	4.115,93
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	221,93	73,69	0,00	295,62
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	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	223.221,01	3.613,81	-175.118,02	51.716,80
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	223.221,01	3.613,81	-175.118,02	51.716,80
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.084,01	3.613,81	0,00	4.697,82
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	222.137,00	0,00	-175.118,02	47.018,98
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	301.041,23	32.394,55	-2.596,75	330.839,03
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	274.694,85	30.251,66	-2.596,75	302.349,76
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	26.346,38	2.142,89	0,00	28.489,27
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.023,92	3.424,57	0,00	7.448,49
5.07.01	FUNDOS	4.023,92	3.424,57	0,00	7.448,49
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.023,92	3.424,57	0,00	7.448,49
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-596.966,19	867.407,82	0,00	270.441,63
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.072.142,80	867.407,82	0,00	2.939.550,62
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.072.142,80	867.407,82	0,00	2.939.550,62
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