

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	58.388.419,87	5.073.853,54	-4.899.609,45	58.562.663,96
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.310.533,21	-2.310.533,21	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.310.533,21	-2.310.533,21	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.310.533,21	-2.310.533,21	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	3.017,13	-3.017,13	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	1.202.614,04	-1.202.614,04	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	492,43	-492,43	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	50,26	-50,26	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	362.358,39	-362.358,39	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	742.000,96	-742.000,96	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.388.419,87	2.763.320,33	-2.589.076,24	58.562.663,96
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.144.440,93	238.969,48	-257.399,84	5.126.010,57
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.134.586,18	230.449,73	-248.880,09	5.116.155,82
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	168.551,47	176.599,96	-183.983,98	161.167,45
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	79.264,84	79.488,84	-82.906,05	75.847,63
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	79.264,84	79.488,84	-82.906,05	75.847,63
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	89.286,63	87.066,33	-91.033,14	85.319,82
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	89.286,63	87.066,33	-91.033,14	85.319,82
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.044,79	-10.044,79	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.044,79	-10.044,79	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.965.181,93	53.849,77	-64.896,11	4.954.135,59
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.965.181,93	53.849,77	-64.896,11	4.954.135,59
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.271.839,94	46.360,69	-57.905,47	4.260.295,16
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.271.839,94	46.360,69	-57.905,47	4.260.295,16
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	693.341,99	7.489,08	-6.990,64	693.840,43
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	693.341,99	7.489,08	-6.990,64	693.840,43
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	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	560.120,05	0,00	-4.447,26	555.672,79
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	560.120,05	0,00	-4.447,26	555.672,79
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	560.120,05	0,00	-4.447,26	555.672,79
1.02.03	INVESTIMENTOS	52.683.858,89	2.524.350,85	-2.327.229,14	52.880.980,60
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.563.533,04	97.434,90	-247.289,73	8.413.678,21
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.563.533,04	97.434,90	-247.289,73	8.413.678,21
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	8.563.533,04	97.434,90	-247.289,73	8.413.678,21
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.563.533,04	97.434,90	-247.289,73	8.413.678,21
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.563.533,04	97.434,90	-247.289,73	8.413.678,21
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.541.080,52	1.991.571,78	-1.686.994,09	42.845.658,21
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.104.431,53	816.215,37	-779.832,79	10.140.814,11
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.104.431,53	816.215,37	-779.832,79	10.140.814,11
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.104.431,53	816.215,37	-779.832,79	10.140.814,11
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.916.246,80	417.491,06	-409.841,19	7.923.896,67
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.916.246,80	417.491,06	-409.841,19	7.923.896,67
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.916.246,80	417.491,06	-409.841,19	7.923.896,67
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	21.631,82	6.604,08	-5.020,44	23.215,46
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	21.631,82	6.604,08	-5.020,44	23.215,46
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	21.631,82	6.604,08	-5.020,44	23.215,46
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.069.992,29	481.808,11	-77.932,92	16.473.867,48
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	16.069.992,29	481.808,11	-77.932,92	16.473.867,48
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	16.069.992,29	481.808,11	-77.932,92	16.473.867,48
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.138.397,71	28.925,03	-5.024,00	2.162.298,74
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.138.397,71	28.925,03	-5.024,00	2.162.298,74
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.138.397,71	28.925,03	-5.024,00	2.162.298,74
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.285.174,99	34.595,30	-67.073,13	2.252.697,16
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.285.174,99	34.595,30	-67.073,13	2.252.697,16
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.285.174,99	34.595,30	-67.073,13	2.252.697,16
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.005.205,38	205.932,83	-342.269,62	3.868.868,59
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.005.205,38	205.932,83	-342.269,62	3.868.868,59
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	4.005.205,38	205.932,83	-342.269,62	3.868.868,59
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	4.005.205,38	205.932,83	-342.269,62	3.868.868,59
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.579.245,33	435.344,17	-392.945,32	1.621.644,18
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.579.245,33	435.344,17	-392.945,32	1.621.644,18
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.584.588,08	435.106,77	-392.831,76	1.626.863,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.577.894,82	303.470,61	-262.330,90	1.619.034,53
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	130.260,42	-130.260,42	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	6.693,26	1.375,74	-240,44	7.828,56
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-5.342,75	237,40	-113,56	-5.218,91
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-5.342,75	237,40	-113,56	-5.218,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-58.388.419,87	1.174.085,26	-1.348.329,35	-58.562.663,96
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-128.328,25	995.554,10	-995.614,12	-128.388,27
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-99.610,24	234.596,85	-236.221,22	-101.234,61
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	184.940,34	-184.940,34	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	157.486,87	-157.486,87	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	20.066,83	-20.066,83	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	1.148,34	-1.148,34	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	6.238,30	-6.238,30	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	6.238,30	-6.238,30	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.529,43	13.641,75	-14.190,47	-15.078,15
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.612,06	8.612,06	-13.089,59	-13.089,59
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-5.917,37	5.029,69	-1.100,88	-1.988,56
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	-77.748,16	34.876,66	-35.860,34	-78.731,84
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	27,36	-27,36	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-74.331,90	34.849,30	-34.849,30	-74.331,90
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.411,64	0,00	-983,68	-4.395,32
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.589,12	1.138,10	-1.230,07	-3.681,09
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.589,12	1.088,88	-1.180,85	-3.681,09
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	-822,80	91,88	-183,85	-914,77
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	997,00	-997,00	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	49,22	-49,22	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-28.718,01	760.957,25	-759.392,90	-27.153,66
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	578.833,14	-578.833,14	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	578.833,14	-578.833,14	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	146.344,72	-146.344,72	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	146.344,72	-146.344,72	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	146.344,72	-146.344,72	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.766,68	32.388,98	-25.205,48	-20.583,18
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.766,68	32.388,98	-25.205,48	-20.583,18
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.766,68	32.388,98	-25.205,48	-20.583,18
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-122,40	2.561,48	-4.651,53	-2.212,45
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-122,40	2.561,48	-4.651,53	-2.212,45
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-828,93	828,93	-4.358,03	-4.358,03
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-828,93	828,93	-4.358,03	-4.358,03
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-58.260.091,62	178.531,16	-352.715,23	-58.434.275,69
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-56.592.514,55	167.860,56	-347.831,79	-56.772.485,78
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-58.269.464,01	50.077,42	-347.831,79	-58.567.218,38
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.545.278,91	49.578,97	-93.584,66	-31.589.284,60
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.841.739,89	49.578,97	0,00	-13.792.160,92
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-13.841.739,89	49.578,97	0,00	-13.792.160,92
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-13.841.739,89	49.578,97	0,00	-13.792.160,92
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-17.703.539,02	0,00	-93.584,66	-17.797.123,68
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-15.732.014,82	0,00	-80.373,53	-15.812.388,35
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-15.732.014,82	0,00	-80.373,53	-15.812.388,35
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.971.524,20	0,00	-13.211,13	-1.984.735,33
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.971.524,20	0,00	-13.211,13	-1.984.735,33
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.417.527,09	0,00	-254.247,13	-27.671.774,22
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.417.527,09	0,00	-254.247,13	-27.671.774,22
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.233.341,64	0,00	-111.778,09	-12.345.119,73
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.233.341,64	0,00	-111.778,09	-12.345.119,73
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.071.278,25	0,00	-141.977,39	-15.213.255,64
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.071.278,25	0,00	-141.977,39	-15.213.255,64
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.813,63	0,00	-20,96	-4.834,59
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.813,63	0,00	-20,96	-4.834,59
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-108.093,57	0,00	-470,69	-108.564,26
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-108.093,57	0,00	-470,69	-108.564,26
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	693.341,99	498,45	0,00	693.840,44
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	693.341,99	498,45	0,00	693.840,44
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	693.341,99	498,45	0,00	693.840,44
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	693.341,99	498,45	0,00	693.840,44
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.676.949,46	117.783,14	0,00	1.794.732,60
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.676.949,46	117.783,14	0,00	1.794.732,60
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.676.949,46	117.783,14	0,00	1.794.732,60
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.676.949,46	117.783,14	0,00	1.794.732,60
2.03.02	FUNDOS	-1.667.577,07	10.670,60	-4.883,44	-1.661.789,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-925.263,09	6.223,34	-3.677,98	-922.717,73
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-282.952,07	6.223,34	0,00	-276.728,73
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-282.952,07	6.223,34	0,00	-276.728,73
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-642.311,02	0,00	-3.677,98	-645.989,00
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-19.861,55	0,00	-86,49	-19.948,04
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-622.449,47	0,00	-3.591,49	-626.040,96
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-560.120,05	4.447,26	0,00	-555.672,79
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-560.120,05	4.447,26	0,00	-555.672,79
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-560.120,05	4.447,26	0,00	-555.672,79
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-182.193,93	0,00	-1.205,46	-183.399,39
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-182.193,93	0,00	-1.205,46	-183.399,39
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-182.193,93	0,00	-1.205,46	-183.399,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	614.735,10	-614.735,10	0,00
3.01	ADIÇÕES	-249.405,35	0,00	-237.445,29	-486.850,64
3.01.01	CORRENTES	-191.231,91	0,00	-182.319,80	-373.551,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-81.748,94	0,00	-78.218,04	-159.966,98
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-81.742,15	0,00	-78.213,73	-159.955,88
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-78.550,82	0,00	-75.189,07	-153.739,89
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.240,31	0,00	-1.184,85	-2.425,16
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.951,02	0,00	-1.839,81	-3.790,83
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6,79	0,00	-4,31	-11,10
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-6,79	0,00	-4,31	-11,10
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-6,79	0,00	-4,31	-11,10
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-98.045,21	0,00	-94.056,97	-192.102,18
3.01.01.03.01	ATIVOS	-91.080,57	0,00	-87.066,33	-178.146,90
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-90.769,13	0,00	-86.868,45	-177.637,58
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-90.769,13	0,00	-86.868,45	-177.637,58
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-87.992,04	0,00	-84.162,65	-172.154,69
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-1.044,31	0,00	-1.020,45	-2.064,76
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.732,78	0,00	-1.685,35	-3.418,13
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-311,44	0,00	-197,88	-509,32
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-311,44	0,00	-197,88	-509,32
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-311,44	0,00	-197,88	-509,32
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-6.964,64	0,00	-6.990,64	-13.955,28
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13,45	0,00	0,00	-13,45
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-13,45	0,00	0,00	-13,45
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.951,19	0,00	-6.990,64	-13.941,83
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-6.951,19	0,00	-6.990,64	-13.941,83
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-6.951,19	0,00	-6.990,64	-13.941,83
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-11.437,76	0,00	-10.044,79	-21.482,55
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.437,76	0,00	-10.044,79	-21.482,55
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-11.437,76	0,00	-10.044,79	-21.482,55
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-10.845,36	0,00	-9.523,34	-20.368,70
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-348,38	0,00	-307,13	-655,51
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-244,02	0,00	-214,32	-458,34
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-11,94	0,00	-4,92	-16,86
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-11,94	0,00	-4,92	-16,86
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-58.161,50	0,00	-55.120,57	-113.282,07
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-58.161,50	0,00	-55.120,57	-113.282,07
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-56.899,16	0,00	-53.849,77	-110.748,93
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-1.262,34	0,00	-1.270,80	-2.533,14
3.02	DEDUÇÕES	588.409,17	251.220,10	0,00	839.629,27
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	535.057,65	210.407,17	0,00	745.464,82
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	498.931,97	178.443,40	0,00	677.375,37
3.02.01.01.01	NORMAL	423.881,31	103.392,74	0,00	527.274,05
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	75.050,66	75.050,66	0,00	150.101,32
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.041,32	5.041,32	0,00	10.082,64
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.041,32	5.041,32	0,00	10.082,64
3.02.01.03	PENSÕES	25.212,20	25.212,20	0,00	50.424,40
3.02.01.03.01	POR MORTE	25.212,20	25.212,20	0,00	50.424,40
3.02.01.04	AUXÍLIOS	5.872,16	1.710,25	0,00	7.582,41
3.02.01.04.01	DOENÇA	5.872,16	1.710,25	0,00	7.582,41
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	19.443,25	0,00	19.443,25
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	19.443,25	0,00	19.443,25
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	19.443,25	0,00	19.443,25
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	0,00	19.443,25	0,00	19.443,25
3.02.03	INSTITUTOS	39.449,14	7.339,18	0,00	46.788,32
3.02.03.01	RESGATE	39.449,14	7.339,18	0,00	46.788,32
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	39.449,14	7.339,18	0,00	46.788,32
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	39.449,14	7.339,18	0,00	46.788,32
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	6.951,19	6.990,64	0,00	13.941,83
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	6.951,19	6.990,64	0,00	13.941,83
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	6.951,19	7.039,86	0,00	13.991,05
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	6.951,19	7.039,86	0,00	13.991,05
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	49,22	0,00	49,22
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	6.951,19	6.990,64	0,00	13.941,83
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.196,95	5.014,59	0,00	10.211,54
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.196,95	5.014,59	0,00	10.211,54
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	5.196,95	5.014,59	0,00	10.211,54
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-221.795,09	0,00	-196.215,27	-418.010,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-221.795,09	0,00	-196.215,27	-418.010,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-221.795,09	0,00	-196.215,27	-418.010,36
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-14.221,76	347.831,79	-50.077,42	283.532,61
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.221,76	347.831,79	-50.077,42	283.532,61
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.024.529,33	93.584,66	-49.578,97	1.068.535,02
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.037.806,28	254.247,13	0,00	-783.559,15
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-944,81	0,00	-498,45	-1.443,26
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.326,67	10.668,62	-13.213,98	22.781,31
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	32.277,86	10.668,62	-6.223,34	36.723,14
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	29.903,26	6.990,64	-6.223,34	30.670,56
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	2.374,60	3.677,98	0,00	6.052,58
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	95,61	86,49	0,00	182,10
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.278,99	3.591,49	0,00	5.870,48
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-6.951,19	0,00	-6.990,64	-13.941,83
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-6.951,19	0,00	-6.990,64	-13.941,83
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-6.951,19	0,00	-6.990,64	-13.941,83
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-133.510,59	0,00	-117.783,14	-251.293,73
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-113.649,04	0,00	-117.783,14	-231.432,18
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-113.649,04	0,00	-117.783,14	-231.432,18
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-19.861,55	0,00	0,00	-19.861,55
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-19.861,55	0,00	0,00	-19.861,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.158.465,48	-1.158.465,48	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.607.701,11	0,00	-1.153.843,17	-2.761.544,28
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-99.567,65	0,00	-97.434,90	-197.002,55
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-99.567,65	0,00	-97.434,90	-197.002,55
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-99.567,65	0,00	-97.434,90	-197.002,55
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-99.567,65	0,00	-97.434,90	-197.002,55
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-99.567,65	0,00	-97.434,90	-197.002,55
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-99.567,65	0,00	-97.434,90	-197.002,55
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.503.191,79	0,00	-1.034.606,37	-2.537.798,16
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-100.980,99	0,00	-108.135,76	-209.116,75
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-100.980,99	0,00	-108.135,76	-209.116,75
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-100.980,99	0,00	-108.135,76	-209.116,75
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.022.527,76	0,00	-417.446,37	-1.439.974,13
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.022.527,76	0,00	-417.446,37	-1.439.974,13
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.022.527,76	0,00	-417.446,37	-1.439.974,13
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-5.343,12	-5.343,12
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-5.343,12	-5.343,12
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-5.343,12	-5.343,12
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-151.374,36	0,00	-234.394,79	-385.769,15
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-151.374,36	0,00	-234.394,79	-385.769,15
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-151.374,36	0,00	-234.394,79	-385.769,15
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-23.046,91	0,00	-28.869,04	-51.915,95
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-23.046,91	0,00	-28.869,04	-51.915,95
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-23.046,91	0,00	-28.869,04	-51.915,95
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-62.881,71	0,00	-34.595,30	-97.477,01
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.881,71	0,00	-34.595,30	-97.477,01
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-62.881,71	0,00	-34.595,30	-97.477,01
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-142.380,06	0,00	-205.821,99	-348.202,05
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-142.380,06	0,00	-205.821,99	-348.202,05
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-142.380,06	0,00	-205.821,99	-348.202,05
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.380,06	0,00	-205.821,99	-348.202,05
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-142.380,06	0,00	-205.821,99	-348.202,05
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.941,67	0,00	-21.801,90	-26.743,57
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.941,67	0,00	-21.801,90	-26.743,57
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-4.061,80	0,00	-16.796,14	-20.857,94
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-50,94	0,00	-410,33	-461,27
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-828,93	0,00	-4.358,03	-5.186,96
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-237,40	-237,40
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.356.382,36	931.481,24	-0,01	2.287.863,59
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25,19	24,18	0,00	49,37
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	25,19	24,18	0,00	49,37
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	25,19	24,18	0,00	49,37
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.355.443,24	931.318,18	0,00	2.286.761,42
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.528,93	26.061,51	0,00	64.590,44
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.528,93	26.061,51	0,00	64.590,44
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.528,93	26.061,51	0,00	64.590,44
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	597.647,11	409.841,19	0,00	1.007.488,30
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	597.647,11	409.841,19	0,00	1.007.488,30
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	597.647,11	409.841,19	0,00	1.007.488,30
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	108,91	2.527,18	0,00	2.636,09
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	108,91	2.527,18	0,00	2.636,09
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	108,91	2.527,18	0,00	2.636,09
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	134.519,88	77.932,92	0,00	212.452,80
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.519,88	77.932,92	0,00	212.452,80
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	134.519,88	77.932,92	0,00	212.452,80
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.092,25	5.024,00	0,00	18.116,25
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	13.092,25	5.024,00	0,00	18.116,25
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	13.092,25	5.024,00	0,00	18.116,25
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	100.062,32	67.073,13	0,00	167.135,45
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	100.062,32	67.073,13	0,00	167.135,45
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	100.062,32	67.073,13	0,00	167.135,45
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	470.906,40	342.269,62	0,00	813.176,02
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	470.906,40	342.269,62	0,00	813.176,02
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	470.906,40	342.269,62	0,00	813.176,02
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	470.906,40	342.269,62	0,00	813.176,02
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	470.906,40	342.269,62	0,00	813.176,02
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	577,44	588,63	0,00	1.166,07
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	73,94	85,13	0,00	159,07
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	913,93	138,88	-0,01	1.052,80
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	913,93	138,88	-0,01	1.052,80
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	913,93	113,56	0,00	1.027,49
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	25,32	-0,01	25,31
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	28.595,61	29.563,51	-4.622,30	53.536,82
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	27.766,68	25.205,48	-4.622,30	48.349,86
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	828,93	4.358,03	0,00	5.186,96
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	928,05	1.205,46	0,00	2.133,51
5.07.01	FUNDOS	928,05	1.205,46	0,00	2.133,51
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	928,05	1.205,46	0,00	2.133,51
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	221.795,09	196.215,27	0,00	418.010,36
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	221.795,09	196.215,27	0,00	418.010,36
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	221.795,09	196.215,27	0,00	418.010,36