

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	58.562.663,96	8.634.544,09	-7.612.332,16	59.584.875,89
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.742.828,36	-2.742.828,36	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.742.828,36	-2.742.828,36	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.742.828,36	-2.742.828,36	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 PROPRIA	0,00	1.843.323,45	-1.843.323,45	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	294.614,01	-294.614,01	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	601.331,08	-601.331,08	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.562.663,96	5.891.715,73	-4.869.503,80	59.584.875,89
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.126.010,57	252.486,93	-248.552,67	5.129.944,83
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.116.155,82	243.967,18	-240.032,92	5.120.090,08
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	161.167,45	174.018,46	-174.689,57	160.496,34
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	75.847,63	79.162,30	-79.494,89	75.515,04
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	75.847,63	79.162,30	-79.494,89	75.515,04
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	85.319,82	86.719,85	-87.058,37	84.981,30
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	85.319,82	86.719,85	-87.058,37	84.981,30
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.136,31	-8.136,31	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.136,31	-8.136,31	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.954.135,59	69.948,72	-65.343,35	4.958.740,96
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.954.135,59	69.948,72	-65.343,35	4.958.740,96
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.260.295,16	60.155,26	-58.293,44	4.262.156,98
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.260.295,16	60.155,26	-58.293,44	4.262.156,98
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	693.840,43	9.793,46	-7.049,91	696.583,98
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	693.840,43	9.793,46	-7.049,91	696.583,98
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 BENEFICIO	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	555.672,79	567,38	0,00	556.240,17
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	555.672,79	567,38	0,00	556.240,17
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	555.672,79	567,38	0,00	556.240,17
1.02.03	INVESTIMENTOS	52.880.980,60	5.638.661,42	-4.620.951,13	53.898.690,89
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.413.678,21	151.125,81	0,00	8.564.804,02
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.413.678,21	151.125,81	0,00	8.564.804,02
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	8.413.678,21	151.125,81	0,00	8.564.804,02
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.413.678,21	151.125,81	0,00	8.564.804,02
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.413.678,21	151.125,81	0,00	8.564.804,02
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.845.658,21	5.189.139,20	-4.333.390,46	43.701.406,95
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.140.814,11	521.107,94	-571.910,55	10.090.011,50
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.140.814,11	521.107,94	-571.910,55	10.090.011,50
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.140.814,11	521.107,94	-571.910,55	10.090.011,50
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.923.896,67	1.021.675,48	-643.960,02	8.301.612,13
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.923.896,67	1.021.675,48	-643.960,02	8.301.612,13
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.923.896,67	1.021.675,48	-643.960,02	8.301.612,13
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	23.215,46	6,35	-53,67	23.168,14
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	23.215,46	6,35	-53,67	23.168,14
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	23.215,46	6,35	-53,67	23.168,14
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.473.867,48	3.271.069,08	-2.734.135,21	17.010.801,35
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	16.473.867,48	3.271.069,08	-2.734.135,21	17.010.801,35
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	16.473.867,48	3.271.069,08	-2.734.135,21	17.010.801,35
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.162.298,74	63.072,59	-8.912,47	2.216.458,86
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.162.298,74	63.072,59	-8.912,47	2.216.458,86
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.162.298,74	63.072,59	-8.912,47	2.216.458,86
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.252.697,16	67.994,55	-21.815,96	2.298.875,75
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.252.697,16	67.994,55	-21.815,96	2.298.875,75
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.252.697,16	67.994,55	-21.815,96	2.298.875,75
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.868.868,59	244.213,21	-352.602,58	3.760.479,22
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.868.868,59	244.213,21	-352.602,58	3.760.479,22
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.868.868,59	244.213,21	-352.602,58	3.760.479,22
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	3.868.868,59	244.213,21	-352.602,58	3.760.479,22
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.621.644,18	298.396,41	-287.560,67	1.632.479,92
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.621.644,18	298.396,41	-287.560,67	1.632.479,92
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.621.644,18	298.396,41	-287.560,67	1.632.479,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.619.034,53	168.938,20	-152.798,67	1.635.174,06
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	70.992,64	-70.992,64	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	7.828,56	58.286,15	-57.136,43	8.978,28
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-5.218,91	179,42	-6.632,93	-11.672,42
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-5.218,91	179,42	-6.632,93	-11.672,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-58.562.663,96	1.922.154,24	-2.944.366,17	-59.584.875,89
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-128.388,27	1.919.410,69	-1.950.118,42	-159.096,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-101.234,61	249.474,00	-277.259,89	-129.020,50
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	197.284,54	-226.347,92	-31.752,28
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	146.403,49	-146.403,49	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	20.107,42	-20.107,42	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	1.710,25	-1.710,25	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	29.063,38	-58.126,76	-29.457,08
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	29.063,38	-58.126,76	-29.457,08
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-15.078,15	14.190,47	-13.911,37	-14.799,05
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-13.089,59	13.089,59	-8.782,53	-8.782,53
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-1.988,56	1.100,88	-5.128,84	-6.016,52
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	-78.731,84	36.818,14	-35.860,34	-77.774,04
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	-4.395,32	1.941,48	-983,68	-3.437,52
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.681,09	1.180,85	-1.140,26	-3.640,50
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.681,09	1.180,85	-1.140,26	-3.640,50
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	-914,77	183,85	-143,26	-874,18
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	997,00	-997,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-27.153,66	1.669.936,69	-1.672.858,53	-30.075,50
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.569.660,60	-1.569.660,60	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.569.660,60	-1.569.660,60	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	69.344,11	-70.184,18	-840,07
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	69.344,11	-70.184,18	-840,07
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	69.344,11	-70.184,18	-840,07
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-20.583,18	23.055,65	-29.324,24	-26.851,77
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-20.583,18	23.055,65	-29.324,24	-26.851,77
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-20.583,18	23.055,65	-29.324,24	-26.851,77
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.212,45	3.518,30	-2.196,85	-891,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.212,45	3.518,30	-2.196,85	-891,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.358,03	4.358,03	-1.492,66	-1.492,66
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-4.358,03	4.358,03	-1.492,66	-1.492,66
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-58.434.275,69	2.743,55	-994.247,75	-59.425.779,89
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-56.772.485,78	2.743,55	-954.173,86	-57.723.916,09
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-58.567.218,38	2.743,55	-927.263,65	-59.491.738,48
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.589.284,60	0,00	-799.682,33	-32.388.966,93
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-13.792.160,92	0,00	-632.250,98	-14.424.411,90
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-13.792.160,92	0,00	-632.250,98	-14.424.411,90
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-13.792.160,92	0,00	-632.250,98	-14.424.411,90
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-17.797.123,68	0,00	-167.431,35	-17.964.555,03
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-15.812.388,35	0,00	-149.900,73	-15.962.289,08
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-15.812.388,35	0,00	-149.900,73	-15.962.289,08
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.984.735,33	0,00	-17.530,62	-2.002.265,95
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.984.735,33	0,00	-17.530,62	-2.002.265,95
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.671.774,22	0,00	-127.581,32	-27.799.355,54
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.671.774,22	0,00	-127.581,32	-27.799.355,54
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.345.119,73	0,00	-72.338,50	-12.417.458,23
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.345.119,73	0,00	-72.338,50	-12.417.458,23
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.213.255,64	0,00	-53.132,98	-15.266.388,62
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.213.255,64	0,00	-53.132,98	-15.266.388,62
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.834,59	0,00	-89,95	-4.924,54
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.834,59	0,00	-89,95	-4.924,54
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-108.564,26	0,00	-2.019,89	-110.584,15
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-108.564,26	0,00	-2.019,89	-110.584,15
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	693.840,44	2.743,55	0,00	696.583,99
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	693.840,44	2.743,55	0,00	696.583,99
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	693.840,44	2.743,55	0,00	696.583,99
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	693.840,44	2.743,55	0,00	696.583,99
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.794.732,60	0,00	-26.910,21	1.767.822,39
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.794.732,60	0,00	-26.910,21	1.767.822,39
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.794.732,60	0,00	-26.910,21	1.767.822,39
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.794.732,60	0,00	-26.910,21	1.767.822,39
2.03.02	FUNDOS	-1.661.789,91	0,00	-40.073,89	-1.701.863,80
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-922.717,73	0,00	-35.978,61	-958.696,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-276.728,73	0,00	-20.955,72	-297.684,45
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-276.728,73	0,00	-20.955,72	-297.684,45
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-645.989,00	0,00	-15.022,89	-661.011,89
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-19.948,04	0,00	-371,14	-20.319,18
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-626.040,96	0,00	-14.651,75	-640.692,71
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-555.672,79	0,00	-567,38	-556.240,17
2.03.02.02.02	PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-555.672,79	0,00	-567,38	-556.240,17
2.03.02.02.02.01	PARTICIPCAO NO FUNDO ADM. PGA	-555.672,79	0,00	-567,38	-556.240,17
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-183.399,39	0,00	-3.527,90	-186.927,29
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-183.399,39	0,00	-3.527,90	-186.927,29
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-183.399,39	0,00	-3.527,90	-186.927,29

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.265.133,75	-1.265.133,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	-486.850,64	0,00	-251.054,70	-737.905,34
3.01.01	CORRENTES	-373.551,71	0,00	-179.784,87	-553.336,58
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-159.966,98	0,00	-77.878,80	-237.845,78
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-159.955,88	0,00	-77.874,49	-237.830,37
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-153.739,89	0,00	-74.862,39	-228.602,28
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2.425,16	0,00	-1.178,94	-3.604,10
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.790,83	0,00	-1.833,16	-5.623,99
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11,10	0,00	-4,31	-15,41
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-11,10	0,00	-4,31	-15,41
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-11,10	0,00	-4,31	-15,41
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-192.102,18	0,00	-93.769,76	-285.871,94
3.01.01.03.01	ATIVOS	-178.146,90	0,00	-86.719,85	-264.866,75
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-177.637,58	0,00	-86.521,97	-264.159,55
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-177.637,58	0,00	-86.521,97	-264.159,55
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-172.154,69	0,00	-83.831,32	-255.986,01
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-2.064,76	0,00	-1.013,26	-3.078,02
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-3.418,13	0,00	-1.677,39	-5.095,52
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-509,32	0,00	-197,88	-707,20
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-509,32	0,00	-197,88	-707,20
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-509,32	0,00	-197,88	-707,20
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-13.955,28	0,00	-7.049,91	-21.005,19
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	-13.941,83	0,00	-7.049,91	-20.991,74
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-13.941,83	0,00	-7.049,91	-20.991,74
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-13.941,83	0,00	-7.049,91	-20.991,74
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-21.482,55	0,00	-8.136,31	-29.618,86
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-21.482,55	0,00	-8.136,31	-29.618,86
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-21.482,55	0,00	-8.136,31	-29.618,86
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-20.368,70	0,00	-7.689,98	-28.058,68
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-655,51	0,00	-272,71	-928,22
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-458,34	0,00	-173,62	-631,96
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-16,86	0,00	-37,61	-54,47
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-16,86	0,00	-37,61	-54,47
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-113.282,07	0,00	-71.232,22	-184.514,29
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-113.282,07	0,00	-71.232,22	-184.514,29
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-110.748,93	0,00	-69.948,72	-180.697,65
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-2.533,14	0,00	-1.283,50	-3.816,64
3.02	DEDUÇÕES	839.629,27	262.959,39	0,00	1.102.588,66
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	745.464,82	214.667,35	0,00	960.132,17
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	677.375,37	182.703,58	0,00	860.078,95
3.02.01.01.01	NORMAL	527.274,05	103.392,74	0,00	630.666,79
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	150.101,32	79.310,84	0,00	229.412,16
3.02.01.02	INVALIDEZ	10.082,64	5.041,32	0,00	15.123,96
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	10.082,64	5.041,32	0,00	15.123,96
3.02.01.03	PENSÕES	50.424,40	25.212,20	0,00	75.636,60
3.02.01.03.01	POR MORTE	50.424,40	25.212,20	0,00	75.636,60
3.02.01.04	AUXÍLIOS	7.582,41	1.710,25	0,00	9.292,66
3.02.01.04.01	DOENÇA	7.582,41	1.710,25	0,00	9.292,66
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.443,25	0,00	0,00	19.443,25
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.443,25	0,00	0,00	19.443,25
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	19.443,25	0,00	0,00	19.443,25
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	19.443,25	0,00	0,00	19.443,25
3.02.03	INSTITUTOS	46.788,32	34.192,22	0,00	80.980,54
3.02.03.01	RESGATE	46.788,32	34.192,22	0,00	80.980,54
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	46.788,32	34.192,22	0,00	80.980,54
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	46.788,32	34.192,22	0,00	80.980,54
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	13.941,83	7.049,91	0,00	20.991,74
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	13.941,83	7.049,91	0,00	20.991,74
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	13.991,05	7.049,91	0,00	21.040,96
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	13.991,05	7.049,91	0,00	21.040,96
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	49,22	0,00	0,00	49,22
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	13.941,83	7.049,91	0,00	20.991,74
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	10.211,54	4.971,98	0,00	15.183,52
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.211,54	4.971,98	0,00	15.183,52
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	10.211,54	4.971,98	0,00	15.183,52
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-418.010,36	0,00	-1.004.285,59	-1.422.295,95
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-418.010,36	0,00	-1.004.285,59	-1.422.295,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-418.010,36	0,00	-1.004.285,59	-1.422.295,95
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	283.532,61	927.263,65	-2.743,55	1.208.052,71
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	283.532,61	927.263,65	-2.743,55	1.208.052,71
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.068.535,02	799.682,33	0,00	1.868.217,35
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-783.559,15	127.581,32	0,00	-655.977,83
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-1.443,26	0,00	-2.743,55	-4.186,81
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.781,31	43.028,52	-7.049,91	58.759,92
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.723,14	43.028,52	0,00	79.751,66
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	30.670,56	28.005,63	0,00	58.676,19
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	6.052,58	15.022,89	0,00	21.075,47
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	182,10	371,14	0,00	553,24
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	5.870,48	14.651,75	0,00	20.522,23
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-13.941,83	0,00	-7.049,91	-20.991,74
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-13.941,83	0,00	-7.049,91	-20.991,74
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-13.941,83	0,00	-7.049,91	-20.991,74
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-251.293,73	26.910,21	0,00	-224.383,52
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-231.432,18	26.910,21	0,00	-204.521,97
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-231.432,18	26.910,21	0,00	-204.521,97
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 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.200.727,24	-2.200.727,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.761.544,28	0,00	-2.198.254,77	-4.959.799,05
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-197.002,55	0,00	-151.125,81	-348.128,36
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-197.002,55	0,00	-151.125,81	-348.128,36
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-197.002,55	0,00	-151.125,81	-348.128,36
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-197.002,55	0,00	-151.125,81	-348.128,36
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-197.002,55	0,00	-151.125,81	-348.128,36
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-197.002,55	0,00	-151.125,81	-348.128,36
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.537.798,16	0,00	-2.030.208,61	-4.568.006,77
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-209.116,75	0,00	-187.579,47	-396.696,22
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-209.116,75	0,00	-187.579,47	-396.696,22
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-209.116,75	0,00	-187.579,47	-396.696,22
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.439.974,13	0,00	-1.021.629,02	-2.461.603,15
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.439.974,13	0,00	-1.021.629,02	-2.461.603,15
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.439.974,13	0,00	-1.021.629,02	-2.461.603,15
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-5.343,12	0,00	0,00	-5.343,12
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.343,12	0,00	0,00	-5.343,12
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.343,12	0,00	0,00	-5.343,12
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-385.769,15	0,00	-447.161,26	-832.930,41
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-385.769,15	0,00	-447.161,26	-832.930,41
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-385.769,15	0,00	-447.161,26	-832.930,41
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-51.915,95	0,00	-63.020,76	-114.936,71
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-51.915,95	0,00	-63.020,76	-114.936,71
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-51.915,95	0,00	-63.020,76	-114.936,71
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-97.477,01	0,00	-66.700,92	-164.177,93
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.477,01	0,00	-66.700,92	-164.177,93
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.477,01	0,00	-66.700,92	-164.177,93
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-348.202,05	0,00	-244.117,18	-592.319,23
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-348.202,05	0,00	-244.117,18	-592.319,23
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-348.202,05	0,00	-244.117,18	-592.319,23
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-348.202,05	0,00	-244.117,18	-592.319,23
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-348.202,05	0,00	-244.117,18	-592.319,23
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-26.743,57	0,00	-16.920,35	-43.663,92
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-26.743,57	0,00	-16.920,35	-43.663,92
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-20.857,94	0,00	-15.134,73	-35.992,67
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-461,27	0,00	-113,54	-574,81
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-5.186,96	0,00	-1.492,66	-6.679,62
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-237,40	0,00	-179,42	-416,82
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.287.863,59	1.162.096,85	0,00	3.449.960,44
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	49,37	25,05	0,00	74,42
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	49,37	25,05	0,00	74,42
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	49,37	25,05	0,00	74,42
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.286.761,42	1.155.438,87	0,00	3.442.200,29
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	64.590,44	23.188,91	0,00	87.779,35
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.590,44	23.188,91	0,00	87.779,35
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	64.590,44	23.188,91	0,00	87.779,35
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.007.488,30	643.960,02	0,00	1.651.448,32
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.007.488,30	643.960,02	0,00	1.651.448,32
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.007.488,30	643.960,02	0,00	1.651.448,32
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.636,09	53,67	0,00	2.689,76
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.636,09	53,67	0,00	2.689,76
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.636,09	53,67	0,00	2.689,76
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	212.452,80	105.738,01	0,00	318.190,81
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	212.452,80	105.738,01	0,00	318.190,81
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	212.452,80	105.738,01	0,00	318.190,81
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.116,25	8.912,47	0,00	27.028,72
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	18.116,25	8.912,47	0,00	27.028,72
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	18.116,25	8.912,47	0,00	27.028,72
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	167.135,45	20.394,82	0,00	187.530,27
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	167.135,45	20.394,82	0,00	187.530,27
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	167.135,45	20.394,82	0,00	187.530,27
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	813.176,02	352.602,58	0,00	1.165.778,60
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	813.176,02	352.602,58	0,00	1.165.778,60
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	813.176,02	352.602,58	0,00	1.165.778,60
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	813.176,02	352.602,58	0,00	1.165.778,60
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	813.176,02	352.602,58	0,00	1.165.778,60
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.166,07	588,39	0,00	1.754,46
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	159,07	84,89	0,00	243,96
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.052,80	6.632,93	0,00	7.685,73
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.052,80	6.632,93	0,00	7.685,73
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.027,49	6.632,93	0,00	7.660,42
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	25,31	0,00	0,00	25,31
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	53.536,82	30.816,90	-2.472,47	81.881,25
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	48.349,86	29.324,24	-2.472,47	75.201,63
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.186,96	1.492,66	0,00	6.679,62
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.133,51	3.527,90	0,00	5.661,41
5.07.01	FUNDOS	2.133,51	3.527,90	0,00	5.661,41
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.133,51	3.527,90	0,00	5.661,41
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	418.010,36	1.004.285,59	0,00	1.422.295,95
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	418.010,36	1.004.285,59	0,00	1.422.295,95
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	418.010,36	1.004.285,59	0,00	1.422.295,95