

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	58.555.781,99	5.878.121,68	-6.045.483,80	58.388.419,87
1.01	DISPONÍVEL	150.716,16	2.784.943,39	-2.935.659,55	0,00
1.01.01	IMEDIATO	150.716,16	2.784.943,39	-2.935.659,55	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.716,16	2.784.943,39	-2.935.659,55	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	4.056,41	-4.056,41	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.150.366,25	-1.150.366,25	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	984,86	-984,86	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	100,52	-100,52	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	150.716,16	432.475,02	-583.191,18	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.196.960,33	-1.196.960,33	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.405.065,83	3.093.178,29	-3.109.824,25	58.388.419,87
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.328.349,67	250.948,52	-434.857,26	5.144.440,93
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.318.494,92	242.428,77	-426.337,51	5.134.586,18
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	344.922,36	185.529,61	-361.900,50	168.551,47
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	166.813,07	83.011,28	-170.559,51	79.264,84
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	166.813,07	83.011,28	-170.559,51	79.264,84
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	178.109,29	91.080,57	-179.903,23	89.286,63
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	178.109,29	91.080,57	-179.903,23	89.286,63
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.437,76	-11.437,76	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.437,76	-11.437,76	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.972.719,78	56.899,16	-64.437,01	4.965.181,93
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.972.719,78	56.899,16	-64.437,01	4.965.181,93
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.280.322,60	49.003,16	-57.485,82	4.271.839,94
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.280.322,60	49.003,16	-57.485,82	4.271.839,94
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	692.397,18	7.896,00	-6.951,19	693.341,99
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	692.397,18	7.896,00	-6.951,19	693.341,99
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	561.253,62	0,00	-1.133,57	560.120,05
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	561.253,62	0,00	-1.133,57	560.120,05
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	561.253,62	0,00	-1.133,57	560.120,05
1.02.03	INVESTIMENTOS	52.515.462,54	2.842.229,77	-2.673.833,42	52.683.858,89
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.463.965,39	99.567,65	0,00	8.563.533,04
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.463.965,39	99.567,65	0,00	8.563.533,04
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	8.463.965,39	99.567,65	0,00	8.563.533,04
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.463.965,39	99.567,65	0,00	8.563.533,04
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.463.965,39	99.567,65	0,00	8.563.533,04
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.460.434,57	2.653.961,91	-2.573.315,96	42.541.080,52
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.110.017,84	1.251.392,78	-1.256.979,09	10.104.431,53
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.110.017,84	1.251.392,78	-1.256.979,09	10.104.431,53
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.110.017,84	1.251.392,78	-1.256.979,09	10.104.431,53
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.491.320,19	1.022.573,72	-597.647,11	7.916.246,80
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.491.320,19	1.022.573,72	-597.647,11	7.916.246,80
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.491.320,19	1.022.573,72	-597.647,11	7.916.246,80
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	21.726,50	14,23	-108,91	21.631,82
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	21.726,50	14,23	-108,91	21.631,82
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	21.726,50	14,23	-108,91	21.631,82
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.053.022,34	151.489,83	-134.519,88	16.069.992,29
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	16.053.022,34	151.489,83	-134.519,88	16.069.992,29
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	16.053.022,34	151.489,83	-134.519,88	16.069.992,29
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.128.382,77	23.107,19	-13.092,25	2.138.397,71
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.128.382,77	23.107,19	-13.092,25	2.138.397,71
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.128.382,77	23.107,19	-13.092,25	2.138.397,71
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.322.355,60	62.881,71	-100.062,32	2.285.174,99
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.322.355,60	62.881,71	-100.062,32	2.285.174,99
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.322.355,60	62.881,71	-100.062,32	2.285.174,99
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.333.609,33	142.502,45	-470.906,40	4.005.205,38
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.333.609,33	142.502,45	-470.906,40	4.005.205,38
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	4.333.609,33	142.502,45	-470.906,40	4.005.205,38
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	4.333.609,33	142.502,45	-470.906,40	4.005.205,38
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.591.062,58	88.700,21	-100.517,46	1.579.245,33
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.591.062,58	88.700,21	-100.517,46	1.579.245,33
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.595.491,40	88.700,21	-99.603,53	1.584.588,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.590.896,80	59.310,30	-72.312,28	1.577.894,82
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	26.213,64	-26.213,64	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	4.594,60	3.176,27	-1.077,61	6.693,26
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-4.428,82	0,00	-913,93	-5.342,75
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-4.428,82	0,00	-913,93	-5.342,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-58.555.781,99	2.371.302,99	-2.203.940,87	-58.388.419,87
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-173.079,17	1.197.364,20	-1.152.613,28	-128.328,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-143.281,37	615.775,11	-572.103,98	-99.610,24
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	520.625,33	-520.625,33	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	462.867,57	-462.867,57	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	20.158,80	-20.158,80	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	4.067,19	-4.067,19	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	33.531,77	-33.531,77	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	33.531,77	-33.531,77	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-23.254,04	23.254,04	-14.529,43	-14.529,43
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-14.674,27	14.674,27	-8.612,06	-8.612,06
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-8.579,77	8.579,77	-5.917,37	-5.917,37
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	-112.786,56	70.898,74	-35.860,34	-77.748,16
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	27,36	-27,36	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-109.383,24	69.900,64	-34.849,30	-74.331,90
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.398,70	970,74	-983,68	-3.411,64
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.497,24	997,00	-1.088,88	-3.589,12
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.497,24	997,00	-1.088,88	-3.589,12
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	-730,92	0,00	-91,88	-822,80
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	997,00	-997,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-29.797,80	581.589,09	-580.509,30	-28.718,01
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	541.545,04	-541.545,04	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	541.545,04	-541.545,04	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	10.060,71	-10.060,71	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	10.060,71	-10.060,71	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	10.060,71	-10.060,71	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.654,91	27.654,91	-27.766,68	-27.766,68
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.654,91	27.654,91	-27.766,68	-27.766,68
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.654,91	27.654,91	-27.766,68	-27.766,68
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	185,54	-307,94	-122,40
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	185,54	-307,94	-122,40
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.142,89	2.142,89	-828,93	-828,93
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.142,89	2.142,89	-828,93	-828,93
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-58.382.702,82	1.173.938,79	-1.051.327,59	-58.260.091,62
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-56.740.246,90	1.172.805,22	-1.025.072,87	-56.592.514,55
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-58.283.685,77	1.039.294,63	-1.025.072,87	-58.269.464,01
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-30.520.749,58	0,00	-1.024.529,33	-31.545.278,91
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.931.713,22	0,00	-910.026,67	-13.841.739,89
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-12.931.713,22	0,00	-910.026,67	-13.841.739,89
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-12.931.713,22	0,00	-910.026,67	-13.841.739,89
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-17.589.036,36	0,00	-114.502,66	-17.703.539,02
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-15.619.552,45	0,00	-112.462,37	-15.732.014,82
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-15.619.552,45	0,00	-112.462,37	-15.732.014,82
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.969.483,91	0,00	-2.040,29	-1.971.524,20
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.969.483,91	0,00	-2.040,29	-1.971.524,20
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-28.455.333,37	1.038.349,82	-543,54	-27.417.527,09
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.455.333,37	1.038.349,82	-543,54	-27.417.527,09
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.683.030,41	449.688,77	0,00	-12.233.341,64
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.683.030,41	449.688,77	0,00	-12.233.341,64
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.659.939,30	588.661,05	0,00	-15.071.278,25
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.659.939,30	588.661,05	0,00	-15.071.278,25
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.790,46	0,00	-23,17	-4.813,63
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.790,46	0,00	-23,17	-4.813,63
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-107.573,20	0,00	-520,37	-108.093,57
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-107.573,20	0,00	-520,37	-108.093,57
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	692.397,18	944,81	0,00	693.341,99
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	692.397,18	944,81	0,00	693.341,99
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	692.397,18	944,81	0,00	693.341,99
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	692.397,18	944,81	0,00	693.341,99
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.543.438,87	133.510,59	0,00	1.676.949,46
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.543.438,87	133.510,59	0,00	1.676.949,46
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.543.438,87	133.510,59	0,00	1.676.949,46
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.543.438,87	133.510,59	0,00	1.676.949,46
2.03.02	FUNDOS	-1.642.455,92	1.133,57	-26.254,72	-1.667.577,07
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-899.936,42	0,00	-25.326,67	-925.263,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-260.000,00	0,00	-22.952,07	-282.952,07
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-260.000,00	0,00	-22.952,07	-282.952,07
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-639.936,42	0,00	-2.374,60	-642.311,02
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-19.765,94	0,00	-95,61	-19.861,55
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-620.170,48	0,00	-2.278,99	-622.449,47
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-561.253,62	1.133,57	0,00	-560.120,05
2.03.02.02.02	PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-561.253,62	1.133,57	0,00	-560.120,05
2.03.02.02.02.01	PARTICIPCAO NO FUNDO ADM. PGA	-561.253,62	1.133,57	0,00	-560.120,05
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-181.265,88	0,00	-928,05	-182.193,93
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-181.265,88	0,00	-928,05	-182.193,93
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-181.265,88	0,00	-928,05	-182.193,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.650.956,85	-1.650.956,85	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-249.405,35	-249.405,35
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-191.231,91	-191.231,91
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-81.748,94	-81.748,94
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-81.742,15	-81.742,15
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-78.550,82	-78.550,82
3.01.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-1.240,31	-1.240,31
3.01.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-1.951,02	-1.951,02
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-6,79	-6,79
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-6,79	-6,79
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	0,00	0,00	-6,79	-6,79
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-98.045,21	-98.045,21
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-91.080,57	-91.080,57
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-90.769,13	-90.769,13
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-90.769,13	-90.769,13
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	-87.992,04	-87.992,04
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	0,00	0,00	-1.044,31	-1.044,31
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	-1.732,78	-1.732,78
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-311,44	-311,44
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-311,44	-311,44
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	0,00	0,00	-311,44	-311,44
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-6.964,64	-6.964,64
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-13,45	-13,45
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-13,45	-13,45
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-6.951,19	-6.951,19
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-6.951,19	-6.951,19
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	0,00	0,00	-6.951,19	-6.951,19
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-11.437,76	-11.437,76
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-11.437,76	-11.437,76
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-11.437,76	-11.437,76
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-10.845,36	-10.845,36
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-348,38	-348,38
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-244,02	-244,02
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	-11,94	-11,94
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-11,94	-11,94
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	-58.161,50	-58.161,50
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-58.161,50	-58.161,50
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-56.899,16	-56.899,16
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-1.262,34	-1.262,34
3.02	DEDUÇÕES	0,00	588.409,17	0,00	588.409,17
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	535.057,65	0,00	535.057,65
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	498.931,97	0,00	498.931,97
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	423.881,31	0,00	423.881,31
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	75.050,66	0,00	75.050,66
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	5.041,32	0,00	5.041,32
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	5.041,32	0,00	5.041,32
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	25.212,20	0,00	25.212,20
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	25.212,20	0,00	25.212,20
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	5.872,16	0,00	5.872,16
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	5.872,16	0,00	5.872,16
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	39.449,14	0,00	39.449,14
3.02.03.01	RESGATE	0,00	39.449,14	0,00	39.449,14
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	39.449,14	0,00	39.449,14
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	39.449,14	0,00	39.449,14
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	6.951,19	0,00	6.951,19
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	6.951,19	0,00	6.951,19
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6.951,19	0,00	6.951,19
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	6.951,19	0,00	6.951,19
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	0,00	6.951,19	0,00	6.951,19
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	5.196,95	0,00	5.196,95
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	5.196,95	0,00	5.196,95
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	5.196,95	0,00	5.196,95
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-221.795,09	-221.795,09
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-221.795,09	-221.795,09
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-221.795,09	-221.795,09
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.025.072,87	-1.039.294,63	-14.221,76
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	0,00	1.025.072,87	-1.039.294,63	-14.221,76
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	1.024.529,33	0,00	1.024.529,33
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	543,54	-1.038.349,82	-1.037.806,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	-944,81	-944,81
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	32.277,86	-6.951,19	25.326,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	32.277,86	0,00	32.277,86
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	0,00	29.903,26	0,00	29.903,26
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	2.374,60	0,00	2.374,60
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	0,00	95,61	0,00	95,61
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	2.278,99	0,00	2.278,99
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-6.951,19	-6.951,19
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-6.951,19	-6.951,19
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-6.951,19	-6.951,19
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-133.510,59	-133.510,59
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	0,00	0,00	-113.649,04	-113.649,04
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	-113.649,04	-113.649,04
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-19.861,55	-19.861,55
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-19.861,55	-19.861,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.607.701,11	-1.607.701,11	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.607.701,11	-1.607.701,11
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-99.567,65	-99.567,65
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-99.567,65	-99.567,65
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-99.567,65	-99.567,65
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-99.567,65	-99.567,65
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-99.567,65	-99.567,65
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-99.567,65	-99.567,65
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.503.191,79	-1.503.191,79
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-100.980,99	-100.980,99
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-100.980,99	-100.980,99
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-100.980,99	-100.980,99
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-1.022.527,76	-1.022.527,76
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.022.527,76	-1.022.527,76
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.022.527,76	-1.022.527,76
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-151.374,36	-151.374,36
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-151.374,36	-151.374,36
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-151.374,36	-151.374,36
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-23.046,91	-23.046,91
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-23.046,91	-23.046,91
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-23.046,91	-23.046,91
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-62.881,71	-62.881,71
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-62.881,71	-62.881,71
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-62.881,71	-62.881,71
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-142.380,06	-142.380,06
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-142.380,06	-142.380,06
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-142.380,06	-142.380,06
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-142.380,06	-142.380,06
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-142.380,06	-142.380,06
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-4.941,67	-4.941,67
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-4.941,67	-4.941,67
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-4.061,80	-4.061,80
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-50,94	-50,94
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-828,93	-828,93
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.356.382,36	0,00	1.356.382,36
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	25,19	0,00	25,19
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	25,19	0,00	25,19
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	25,19	0,00	25,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.355.443,24	0,00	1.355.443,24
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	38.528,93	0,00	38.528,93
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	38.528,93	0,00	38.528,93
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	38.528,93	0,00	38.528,93
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	597.647,11	0,00	597.647,11
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	597.647,11	0,00	597.647,11
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	597.647,11	0,00	597.647,11
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	108,91	0,00	108,91
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	108,91	0,00	108,91
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	108,91	0,00	108,91
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	134.519,88	0,00	134.519,88
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	134.519,88	0,00	134.519,88
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	134.519,88	0,00	134.519,88
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	13.092,25	0,00	13.092,25
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	13.092,25	0,00	13.092,25
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	13.092,25	0,00	13.092,25
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	100.062,32	0,00	100.062,32
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	100.062,32	0,00	100.062,32
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	100.062,32	0,00	100.062,32
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	470.906,40	0,00	470.906,40
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	470.906,40	0,00	470.906,40
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	470.906,40	0,00	470.906,40
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	470.906,40	0,00	470.906,40
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	0,00	470.906,40	0,00	470.906,40
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	577,44	0,00	577,44
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	73,94	0,00	73,94
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	913,93	0,00	913,93
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	913,93	0,00	913,93
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	913,93	0,00	913,93
5.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	0,00	28.595,61	0,00	28.595,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 01/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	27.766,68	0,00	27.766,68
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	828,93	0,00	828,93
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	928,05	0,00	928,05
5.07.01	FUNDOS	0,00	928,05	0,00	928,05
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	928,05	0,00	928,05
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	221.795,09	0,00	221.795,09
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	221.795,09	0,00	221.795,09
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	221.795,09	0,00	221.795,09