

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	59.388.527,24	4.526.626,24	-4.063.596,53	59.851.556,95
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.652.088,66	-1.652.088,66	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.652.088,66	-1.652.088,66	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.652.088,66	-1.652.088,66	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	3.927,82	-3.927,82	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	648.834,81	-648.834,81	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	507,31	-507,31	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	1.669,50	-1.669,50	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	329.018,34	-329.018,34	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	668.130,88	-668.130,88	0,00
1.02	REALIZÁVEL	59.388.527,24	2.874.537,58	-2.411.507,87	59.851.556,95
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.200.488,65	312.150,08	-305.881,11	5.206.757,62
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.165.070,65	256.246,71	-250.031,37	5.171.285,99
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	166.563,08	183.716,23	-182.932,60	167.346,71
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	78.741,51	82.661,61	-82.500,50	78.902,62
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	78.741,51	82.661,61	-82.500,50	78.902,62
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	87.821,57	90.256,83	-89.634,31	88.444,09
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	87.821,57	90.256,83	-89.634,31	88.444,09
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.797,79	-10.797,79	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.797,79	-10.797,79	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.997.654,79	72.530,48	-67.098,77	5.003.086,50
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.997.654,79	72.530,48	-67.098,77	5.003.086,50
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.293.425,00	62.307,44	-59.883,16	4.295.849,28
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.293.425,00	62.307,44	-59.883,16	4.295.849,28
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	704.229,79	10.223,04	-7.215,61	707.237,22
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	704.229,79	10.223,04	-7.215,61	707.237,22
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	21.766,74	-21.766,74	1.335,00
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.335,00	21.766,74	-21.766,74	1.335,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	34.083,00	34.136,63	-34.083,00	34.136,63
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	34.083,00	34.136,63	-34.083,00	34.136,63
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	34.083,00	34.136,63	-34.083,00	34.136,63
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	551.721,55	0,00	-1.353,89	550.367,66
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	551.721,55	0,00	-1.353,89	550.367,66
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	551.721,55	0,00	-1.353,89	550.367,66
1.02.03	INVESTIMENTOS	53.636.317,04	2.562.387,50	-2.104.272,87	54.094.431,67
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.719.754,72	130.182,45	-3.038,56	8.846.898,61
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.719.754,72	130.182,45	-3.038,56	8.846.898,61
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	8.719.754,72	130.182,45	-3.038,56	8.846.898,61
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.719.754,72	130.182,45	-3.038,56	8.846.898,61
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.719.754,72	130.182,45	-3.038,56	8.846.898,61
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.285.524,55	2.191.622,19	-1.864.714,59	43.612.432,15
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.128.198,99	799.059,40	-706.431,25	10.220.827,14
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.128.198,99	799.059,40	-706.431,25	10.220.827,14
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.128.198,99	799.059,40	-706.431,25	10.220.827,14
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.681.377,23	808.454,93	-639.808,75	7.850.023,41
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.681.377,23	808.454,93	-639.808,75	7.850.023,41
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.681.377,23	808.454,93	-639.808,75	7.850.023,41
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	23.143,84	93,11	-175,52	23.061,43
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	23.143,84	93,11	-175,52	23.061,43
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	23.143,84	93,11	-175,52	23.061,43
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.225.193,14	269.152,48	-118.106,17	17.376.239,45
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	17.225.193,14	269.152,48	-118.106,17	17.376.239,45
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	17.225.193,14	269.152,48	-118.106,17	17.376.239,45
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.232.461,11	35.512,93	-16.560,27	2.251.413,77
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.232.461,11	35.512,93	-16.560,27	2.251.413,77
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.232.461,11	35.512,93	-16.560,27	2.251.413,77
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.347.829,20	55.434,87	-50.113,11	2.353.150,96
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.347.829,20	55.434,87	-50.113,11	2.353.150,96
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.347.829,20	55.434,87	-50.113,11	2.353.150,96
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.647.321,04	223.914,47	-333.519,52	3.537.715,99
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.647.321,04	223.914,47	-333.519,52	3.537.715,99
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.647.321,04	223.914,47	-333.519,52	3.537.715,99
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	3.647.321,04	223.914,47	-333.519,52	3.537.715,99
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.631.037,77	240.582,86	-236.519,72	1.635.100,91
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.631.037,77	240.582,86	-236.519,72	1.635.100,91
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.645.362,28	240.582,86	-231.987,40	1.653.957,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

<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	1.636.088,72	166.944,32	-161.104,15	1.641.928,89
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	70.424,46	-70.424,46	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	9.273,56	3.214,08	-458,79	12.028,85
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-14.324,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.532,32</b>	<b>-18.856,83</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-14.324,51	0,00	-4.532,32	-18.856,83

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-59.388.527,24</b>	<b>765.568,88</b>	<b>-1.228.598,59</b>	<b>-59.851.556,95</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-148.210,60</b>	<b>649.621,08</b>	<b>-667.486,55</b>	<b>-166.076,07</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-123.159,94</b>	<b>256.510,38</b>	<b>-264.406,08</b>	<b>-131.055,64</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-12.153,20</b>	<b>207.321,26</b>	<b>-197.856,96</b>	<b>-2.688,90</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	162.472,53	-162.472,53	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	20.998,03	-20.998,03	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	1.875,49	-1.875,49	-2.295,20
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-9.858,00</b>	<b>21.975,21</b>	<b>-12.510,91</b>	<b>-393,70</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-9.858,00	21.975,21	-12.510,91	-393,70
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-13.085,41</b>	<b>12.105,24</b>	<b>-13.899,74</b>	<b>-14.879,91</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.612,06	8.612,06	-11.533,16	-11.533,16
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-4.473,35	3.493,18	-2.366,58	-3.346,75
<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>-93.272,77</b>	<b>35.873,22</b>	<b>-51.399,66</b>	<b>-108.799,21</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	27,36	-27,36	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-89.817,69	34.849,30	-50.388,62	-105.357,01
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.450,46	996,56	-983,68	-3.437,58
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-3.593,93</b>	<b>1.210,66</b>	<b>-1.249,72</b>	<b>-3.632,99</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-3.593,93</b>	<b>1.210,66</b>	<b>-1.249,72</b>	<b>-3.632,99</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	-827,61	96,69	-135,75	-866,67
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.113,97	-1.113,97	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-25.050,66</b>	<b>393.110,70</b>	<b>-403.080,47</b>	<b>-35.020,43</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>309.768,35</b>	<b>-309.768,35</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	309.768,35	-309.768,35	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.280,67</b>	<b>-57.280,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.280,67</b>	<b>-57.280,67</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	57.280,67	-57.280,67	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-23.504,06</b>	<b>23.504,06</b>	<b>-32.038,09</b>	<b>-32.038,09</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-23.504,06</b>	<b>23.504,06</b>	<b>-32.038,09</b>	<b>-32.038,09</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-23.504,06	23.504,06	-32.038,09	-32.038,09
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-461,66</b>	<b>1.472,68</b>	<b>-1.705,64</b>	<b>-694,62</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-461,66	1.472,68	-1.705,64	-694,62
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.084,94</b>	<b>1.084,94</b>	<b>-2.287,72</b>	<b>-2.287,72</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.084,94	1.084,94	-2.287,72	-2.287,72
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-59.240.316,64</b>	<b>115.947,80</b>	<b>-561.112,04</b>	<b>-59.685.480,88</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-57.535.874,89</b>	<b>114.593,91</b>	<b>-536.341,15</b>	<b>-57.957.622,13</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-59.713.677,43</b>	<b>18.275,02</b>	<b>-536.341,15</b>	<b>-60.231.743,56</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-32.544.275,03</b>	<b>15.267,59</b>	<b>-139.261,32</b>	<b>-32.668.268,76</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-14.286.304,65</b>	<b>15.267,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.271.037,06</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-14.286.304,65</b>	<b>15.267,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.271.037,06</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-14.286.304,65	15.267,59	0,00	-14.271.037,06
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-18.257.970,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.261,32</b>	<b>-18.397.231,70</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-16.221.465,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.082,57</b>	<b>-16.339.548,48</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-16.221.465,91	0,00	-118.082,57	-16.339.548,48
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-2.036.504,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.178,75</b>	<b>-2.057.683,22</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.036.504,47	0,00	-21.178,75	-2.057.683,22
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-27.873.632,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.079,83</b>	<b>-28.270.712,03</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-27.873.632,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.079,83</b>	<b>-28.270.712,03</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-12.448.971,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.335,79</b>	<b>-12.624.307,20</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.448.971,41	0,00	-175.335,79	-12.624.307,20
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-15.309.360,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.689,91</b>	<b>-15.530.050,26</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.309.360,35	0,00	-220.689,91	-15.530.050,26
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-4.915,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-44,94</b>	<b>-4.960,61</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.915,67	0,00	-44,94	-4.960,61
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-110.384,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.009,19</b>	<b>-111.393,96</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-110.384,77	0,00	-1.009,19	-111.393,96
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>704.229,80</b>	<b>3.007,43</b>	<b>0,00</b>	<b>707.237,23</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>704.229,80</b>	<b>3.007,43</b>	<b>0,00</b>	<b>707.237,23</b>
<b>2.03.01.01.03.02.03</b>	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>704.229,80</b>	<b>3.007,43</b>	<b>0,00</b>	<b>707.237,23</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	704.229,80	3.007,43	0,00	707.237,23
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>2.177.802,54</b>	<b>96.318,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.121,43</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>2.177.802,54</b>	<b>96.318,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.121,43</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>2.177.802,54</b>	<b>96.318,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.121,43</b>
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	2.177.802,54	96.318,89	0,00	2.274.121,43
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-1.704.441,75</b>	<b>1.353,89</b>	<b>-24.770,89</b>	<b>-1.727.858,75</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-966.036,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.779,50</b>	<b>-988.815,59</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

<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>-305.551,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.825,99</b>	<b>-323.377,80</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-305.551,81	0,00	-17.825,99	-323.377,80
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-660.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.953,51</b>	<b>-665.437,79</b>
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-20.282,55	0,00	-185,43	-20.467,98
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-640.201,73	0,00	-4.768,08	-644.969,81
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-551.721,55</b>	<b>1.353,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.367,66</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-551.721,55</b>	<b>1.353,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.367,66</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPCAO NO FUNDO ADM. PGA	-551.721,55	1.353,89	0,00	-550.367,66
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-186.684,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.991,39</b>	<b>-188.675,50</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-186.684,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.991,39</b>	<b>-188.675,50</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-186.684,11	0,00	-1.991,39	-188.675,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>847.247,62</b>	<b>-847.247,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-1.030.717,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.502,26</b>	<b>-1.294.219,49</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-739.892,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.616,70</b>	<b>-929.509,61</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-319.027,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.342,58</b>	<b>-400.369,81</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-319.007,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.338,27</b>	<b>-400.345,78</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-305.245,94	0,00	-76.771,73	-382.017,67
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-6.228,24	0,00	-2.657,18	-8.885,42
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-7.533,33	0,00	-1.909,36	-9.442,69
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-19,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,31</b>	<b>-24,03</b>
<b>3.01.01.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-19,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,31</b>	<b>-24,03</b>
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-19,72	0,00	-4,31	-24,03
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-382.800,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.476,33</b>	<b>-480.276,42</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-354.487,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.256,83</b>	<b>-444.744,29</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-353.582,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.058,95</b>	<b>-443.641,33</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-353.582,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.058,95</b>	<b>-443.641,33</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-341.416,23	0,00	-86.019,70	-427.435,93
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-5.332,65	0,00	-2.287,67	-7.620,32
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-6.833,50	0,00	-1.751,58	-8.585,08
<b>3.01.01.03.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-905,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-197,88</b>	<b>-1.102,96</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-905,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-197,88</b>	<b>-1.102,96</b>
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-905,08	0,00	-197,88	-1.102,96
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-28.312,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.219,50</b>	<b>-35.532,13</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-168,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,89</b>	<b>-172,50</b>
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-168,61	0,00	-3,89	-172,50
<b>3.01.01.03.02.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-28.144,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.215,61</b>	<b>-35.359,63</b>
<b>3.01.01.03.02.02.02</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-28.144,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.215,61</b>	<b>-35.359,63</b>
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-28.144,02	0,00	-7.215,61	-35.359,63
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-38.065,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.797,79</b>	<b>-48.863,38</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-38.065,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.797,79</b>	<b>-48.863,38</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-38.065,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.797,79</b>	<b>-48.863,38</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-36.049,89	0,00	-9.752,74	-45.802,63
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-1.203,48	0,00	-814,64	-2.018,12
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-812,22	0,00	-230,41	-1.042,63
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-62,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,05</b>	<b>-98,15</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-62,10	0,00	-36,05	-98,15
<b>3.01.03</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES</b>	<b>-290.762,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.849,51</b>	<b>-364.611,73</b>
<b>3.01.03.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>-290.762,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.849,51</b>	<b>-364.611,73</b>
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-285.640,13	0,00	-72.530,48	-358.170,61
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-5.122,09	0,00	-1.319,03	-6.441,12
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.360.193,16</b>	<b>275.696,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.889,83</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.179.527,67</b>	<b>246.387,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.915,63</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>1.040.764,55</b>	<b>214.255,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.019,61</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	734.059,53	103.392,74	0,00	837.452,27
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	306.705,02	110.862,32	0,00	417.567,34
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>20.165,28</b>	<b>5.041,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25.206,60</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	20.165,28	5.041,32	0,00	25.206,60
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>100.848,80</b>	<b>25.212,20</b>	<b>0,00</b>	<b>126.061,00</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	100.848,80	25.212,20	0,00	126.061,00
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>17.749,04</b>	<b>1.879,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.628,42</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	17.749,04	1.879,38	0,00	19.628,42
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>19.443,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.443,25</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>19.443,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.443,25</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>19.443,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.443,25</b>
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	19.443,25	0,00	0,00	19.443,25
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>104.884,98</b>	<b>14.877,49</b>	<b>0,00</b>	<b>119.762,47</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>104.884,98</b>	<b>14.877,49</b>	<b>0,00</b>	<b>119.762,47</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>104.884,98</b>	<b>14.877,49</b>	<b>0,00</b>	<b>119.762,47</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	104.884,98	14.877,49	0,00	119.762,47
<b>3.02.07</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>28.144,02</b>	<b>7.215,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35.359,63</b>
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	28.144,02	7.215,61	0,00	35.359,63
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>28.193,24</b>	<b>7.215,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35.408,85</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>28.193,24</b>	<b>7.215,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35.408,85</b>
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	49,22	0,00	0,00	49,22
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	28.144,02	7.215,61	0,00	35.359,63
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>20.320,86</b>	<b>5.214,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.535,55</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>20.320,86</b>	<b>5.214,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.535,55</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	20.320,86	5.214,69	0,00	25.535,55
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.211.524,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.935,84</b>	<b>-1.673.460,29</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.422.295,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.935,84</b>	<b>-1.884.231,79</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.422.295,95	0,00	-461.935,84	-1.884.231,79
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>210.771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.771,50</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	210.771,50	0,00	0,00	210.771,50
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>1.429.991,66</b>	<b>536.341,15</b>	<b>-18.275,02</b>	<b>1.948.057,79</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.429.991,66</b>	<b>536.341,15</b>	<b>-18.275,02</b>	<b>1.948.057,79</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.023.525,45	139.261,32	-15.267,59	2.147.519,18
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-581.701,17	397.079,83	0,00	-184.621,34
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-11.832,62	0,00	-3.007,43	-14.840,05
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>66.099,67</b>	<b>29.995,11</b>	<b>-7.215,61</b>	<b>88.879,17</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS</b>	<b>94.243,69</b>	<b>29.995,11</b>	<b>0,00</b>	<b>124.238,80</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	73.695,83	25.041,60	0,00	98.737,43
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>20.547,86</b>	<b>4.953,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.501,37</b>
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	516,61	185,43	0,00	702,04
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	20.031,25	4.768,08	0,00	24.799,33
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-28.144,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.215,61</b>	<b>-35.359,63</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-28.144,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.215,61</b>	<b>-35.359,63</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-28.144,02	0,00	-7.215,61	-35.359,63
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-634.363,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.318,89</b>	<b>-730.682,56</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>-614.502,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.318,89</b>	<b>-710.821,01</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-614.502,12	0,00	-96.318,89	-710.821,01
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-19.861,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.861,55</b>
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 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.695.846,62	-1.695.846,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.142.197,76	0,00	-1.695.846,62	-7.838.044,38
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-503.079,06	0,00	-130.182,45	-633.261,51
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-503.079,06	0,00	-130.182,45	-633.261,51
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-503.079,06	0,00	-130.182,45	-633.261,51
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-503.079,06	0,00	-130.182,45	-633.261,51
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-503.079,06	0,00	-130.182,45	-633.261,51
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-503.079,06	0,00	-130.182,45	-633.261,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.576.915,65	0,00	-1.545.607,56	-7.122.523,21
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-525.900,78	0,00	-153.244,86	-679.145,64
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-525.900,78	0,00	-153.244,86	-679.145,64
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-525.900,78	0,00	-153.244,86	-679.145,64
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.736.014,90	0,00	-808.441,10	-3.544.456,00
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.736.014,90	0,00	-808.441,10	-3.544.456,00
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.736.014,90	0,00	-808.441,10	-3.544.456,00
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-5.374,92	0,00	-86,80	-5.461,72
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.374,92	0,00	-86,80	-5.461,72
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.374,92	0,00	-86,80	-5.461,72
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.132.733,64	0,00	-269.111,97	-1.401.845,61
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.132.733,64	0,00	-269.111,97	-1.401.845,61
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.132.733,64	0,00	-269.111,97	-1.401.845,61
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-145.071,24	0,00	-35.467,41	-180.538,65
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-145.071,24	0,00	-35.467,41	-180.538,65
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-145.071,24	0,00	-35.467,41	-180.538,65
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-222.945,05	0,00	-55.415,49	-278.360,54
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-222.945,05	0,00	-55.415,49	-278.360,54
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-222.945,05	0,00	-55.415,49	-278.360,54
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-808.875,12	0,00	-223.839,93	-1.032.715,05
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-808.875,12	0,00	-223.839,93	-1.032.715,05
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-808.875,12	0,00	-223.839,93	-1.032.715,05
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-808.875,12	0,00	-223.839,93	-1.032.715,05
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-808.875,12	0,00	-223.839,93	-1.032.715,05
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-62.003,47	0,00	-20.056,61	-82.060,08
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-62.003,47	0,00	-20.056,61	-82.060,08
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-52.574,58	0,00	-17.486,83	-70.061,41
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-668,83	0,00	-282,06	-950,89
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-7.764,56	0,00	-2.287,72	-10.052,28
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-995,50	0,00	0,00	-995,50
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-199,58	0,00	0,00	-199,58
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-199,58	0,00	0,00	-199,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.818.784,83	1.197.593,58	0,00	6.016.378,41
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	98,44	24,99	0,00	123,43
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	98,44	24,99	0,00	123,43
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	98,44	24,99	0,00	123,43
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.807.769,89	1.193.013,27	0,00	6.000.783,16
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	118.609,71	33.938,69	0,00	152.548,40
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.609,71	33.938,69	0,00	152.548,40
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.609,71	33.938,69	0,00	152.548,40
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.546.143,69	639.808,75	0,00	3.185.952,44
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.546.143,69	639.808,75	0,00	3.185.952,44
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.546.143,69	639.808,75	0,00	3.185.952,44
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.752,12	175,52	0,00	2.927,64
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.752,12	175,52	0,00	2.927,64
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.752,12	175,52	0,00	2.927,64
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	403.726,47	118.106,17	0,00	521.832,64
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	403.726,47	118.106,17	0,00	521.832,64
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	403.726,47	118.106,17	0,00	521.832,64
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.221,42	16.560,27	0,00	57.781,69
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	41.221,42	16.560,27	0,00	57.781,69
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	41.221,42	16.560,27	0,00	57.781,69
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	197.374,45	50.113,11	0,00	247.487,56
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	197.374,45	50.113,11	0,00	247.487,56
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	197.374,45	50.113,11	0,00	247.487,56
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.495.598,79	333.519,52	0,00	1.829.118,31
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.495.598,79	333.519,52	0,00	1.829.118,31
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.495.598,79	333.519,52	0,00	1.829.118,31
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.495.598,79	333.519,52	0,00	1.829.118,31
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.495.598,79	333.519,52	0,00	1.829.118,31
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.343,24	791,24	0,00	3.134,48

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	329,24	284,24	0,00	613,48
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.014,00	507,00	0,00	2.521,00
<b>5.02.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>10.916,50</b>	<b>4.555,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.471,82</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>10.916,50</b>	<b>4.555,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.471,82</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	10.891,19	4.532,32	0,00	15.423,51
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	25,31	23,00	0,00	48,31
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>106.470,25</b>	<b>34.325,81</b>	<b>0,00</b>	<b>140.796,06</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	98.705,69	32.038,09	0,00	130.743,78
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	7.764,56	2.287,72	0,00	10.052,28
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>5.418,23</b>	<b>1.991,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.409,62</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>5.418,23</b>	<b>1.991,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.409,62</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.418,23	1.991,39	0,00	7.409,62
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.211.524,45</b>	<b>461.935,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.460,29</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.422.295,95</b>	<b>461.935,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.231,79</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.422.295,95	461.935,84	0,00	1.884.231,79
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-210.771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.771,50</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-210.771,50	0,00	0,00	-210.771,50