

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	59.584.875,89	3.679.006,14	-3.875.354,79	59.388.527,24
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.472.761,30	-1.472.761,30	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.472.761,30	-1.472.761,30	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.472.761,30	-1.472.761,30	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	3.510,32	-3.510,32	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	562.012,68	-562.012,68	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	195,73	-195,73	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	290.249,71	-290.249,71	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	616.300,43	-616.300,43	0,00
1.02	REALIZÁVEL	59.584.875,89	2.206.244,84	-2.402.593,49	59.388.527,24
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.129.944,83	319.579,82	-249.036,00	5.200.488,65
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.120.090,08	285.496,82	-240.516,25	5.165.070,65
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	160.496,34	180.554,34	-174.487,60	166.563,08
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	75.515,04	82.486,90	-79.260,43	78.741,51
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	75.515,04	82.486,90	-79.260,43	78.741,51
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	84.981,30	89.620,71	-86.780,44	87.821,57
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	84.981,30	89.620,71	-86.780,44	87.821,57
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.446,73	-8.446,73	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.446,73	-8.446,73	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.958.740,96	104.942,48	-66.028,65	4.997.654,79
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.958.740,96	104.942,48	-66.028,65	4.997.654,79
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.262.156,98	90.144,39	-58.876,37	4.293.425,00
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.262.156,98	90.144,39	-58.876,37	4.293.425,00
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	696.583,98	14.798,09	-7.152,28	704.229,79
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	696.583,98	14.798,09	-7.152,28	704.229,79
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	34.083,00	-8.519,75	34.083,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	8.519,75	34.083,00	-8.519,75	34.083,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	8.519,75	34.083,00	-8.519,75	34.083,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	556.240,17	0,00	-4.518,62	551.721,55
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	556.240,17	0,00	-4.518,62	551.721,55
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	556.240,17	0,00	-4.518,62	551.721,55
1.02.03	INVESTIMENTOS	53.898.690,89	1.886.665,02	-2.149.038,87	53.636.317,04
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.564.804,02	154.950,70	0,00	8.719.754,72
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.564.804,02	154.950,70	0,00	8.719.754,72
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	8.564.804,02	154.950,70	0,00	8.719.754,72
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.564.804,02	154.950,70	0,00	8.719.754,72
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.564.804,02	154.950,70	0,00	8.719.754,72
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.701.406,95	1.570.594,46	-1.986.476,86	43.285.524,55
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.090.011,50	690.513,89	-652.326,40	10.128.198,99
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.090.011,50	690.513,89	-652.326,40	10.128.198,99
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.090.011,50	690.513,89	-652.326,40	10.128.198,99
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.301.612,13	274.460,47	-894.695,37	7.681.377,23
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.301.612,13	274.460,47	-894.695,37	7.681.377,23
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.301.612,13	274.460,47	-894.695,37	7.681.377,23
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	23.168,14	38,06	-62,36	23.143,84
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	23.168,14	38,06	-62,36	23.143,84
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	23.168,14	38,06	-62,36	23.143,84
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.010.801,35	299.927,45	-85.535,66	17.225.193,14
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	17.010.801,35	299.927,45	-85.535,66	17.225.193,14
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	17.010.801,35	299.927,45	-85.535,66	17.225.193,14
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.216.458,86	30.194,95	-14.192,70	2.232.461,11
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.216.458,86	30.194,95	-14.192,70	2.232.461,11
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.216.458,86	30.194,95	-14.192,70	2.232.461,11
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.298.875,75	58.797,63	-9.844,18	2.347.829,20
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.298.875,75	58.797,63	-9.844,18	2.347.829,20
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.298.875,75	58.797,63	-9.844,18	2.347.829,20
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.760.479,22	216.662,01	-329.820,19	3.647.321,04
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.760.479,22	216.662,01	-329.820,19	3.647.321,04
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.760.479,22	216.662,01	-329.820,19	3.647.321,04
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	3.760.479,22	216.662,01	-329.820,19	3.647.321,04
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.632.479,92	161.119,86	-162.562,01	1.631.037,77
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.632.479,92	161.119,86	-162.562,01	1.631.037,77
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.644.152,34	160.541,18	-159.331,24	1.645.362,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.635.174,06	89.275,53	-88.360,87	1.636.088,72
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	68.010,86	-68.010,86	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	8.978,28	3.254,79	-2.959,51	9.273,56
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-11.672,42	578,68	-3.230,77	-14.324,51
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-11.672,42	578,68	-3.230,77	-14.324,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-59.584.875,89	1.180.186,45	-983.837,80	-59.388.527,24
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-159.096,00	618.861,56	-607.976,16	-148.210,60
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-129.020,50	282.240,77	-276.380,21	-123.159,94
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-31.752,28	231.341,74	-211.742,66	-12.153,20
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	153.687,05	-153.687,05	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	21.057,82	-21.057,82	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	8.301,22	-8.301,22	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-29.457,08	48.295,65	-28.696,57	-9.858,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-29.457,08	48.295,65	-28.696,57	-9.858,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-14.799,05	13.911,37	-12.197,73	-13.085,41
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.782,53	8.782,53	-8.612,06	-8.612,06
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-6.016,52	5.128,84	-3.585,67	-4.473,35
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	-77.774,04	35.847,40	-51.346,13	-93.272,77
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	-50.335,09	-89.817,69
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.437,52	970,74	-983,68	-3.450,46
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.640,50	1.140,26	-1.093,69	-3.593,93
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.640,50	1.140,26	-1.093,69	-3.593,93
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	-874,18	143,26	-96,69	-827,61
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	997,00	-997,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-30.075,50	336.620,79	-331.595,95	-25.050,66
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	250.937,56	-250.937,56	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	250.937,56	-250.937,56	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-840,07	50.936,54	-50.096,47	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-840,07	50.936,54	-50.096,47	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	-840,07	50.936,54	-50.096,47	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-26.851,77	31.461,23	-28.113,52	-23.504,06
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-26.851,77	31.461,23	-28.113,52	-23.504,06
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-26.851,77	31.461,23	-28.113,52	-23.504,06
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-891,00	1.792,80	-1.363,46	-461,66
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-891,00	1.792,80	-1.363,46	-461,66
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.492,66	1.492,66	-1.084,94	-1.084,94
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.492,66	1.492,66	-1.084,94	-1.084,94
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-59.425.779,89	561.324,89	-375.861,64	-59.240.316,64
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-57.723.916,09	555.941,46	-367.900,26	-57.535.874,89
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-59.491.738,48	145.961,31	-367.900,26	-59.713.677,43
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.388.966,93	138.107,25	-293.415,35	-32.544.275,03
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.424.411,90	138.107,25	0,00	-14.286.304,65
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-14.424.411,90	138.107,25	0,00	-14.286.304,65
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-14.424.411,90	138.107,25	0,00	-14.286.304,65
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-17.964.555,03	0,00	-293.415,35	-18.257.970,38
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-15.962.289,08	0,00	-259.176,83	-16.221.465,91
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-15.962.289,08	0,00	-259.176,83	-16.221.465,91
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-2.002.265,95	0,00	-34.238,52	-2.036.504,47
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.002.265,95	0,00	-34.238,52	-2.036.504,47
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-27.799.355,54	208,25	-74.484,91	-27.873.632,20
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.799.355,54	208,25	-74.484,91	-27.873.632,20
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.417.458,23	0,00	-31.513,18	-12.448.971,41
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.417.458,23	0,00	-31.513,18	-12.448.971,41
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.266.388,62	0,00	-42.971,73	-15.309.360,35
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.266.388,62	0,00	-42.971,73	-15.309.360,35
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.924,54	8,87	0,00	-4.915,67
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.924,54	8,87	0,00	-4.915,67
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-110.584,15	199,38	0,00	-110.384,77
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-110.584,15	199,38	0,00	-110.384,77
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	696.583,99	7.645,81	0,00	704.229,80
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	696.583,99	7.645,81	0,00	704.229,80
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	696.583,99	7.645,81	0,00	704.229,80
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	696.583,99	7.645,81	0,00	704.229,80
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.767.822,39	409.980,15	0,00	2.177.802,54
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.767.822,39	409.980,15	0,00	2.177.802,54
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.767.822,39	409.980,15	0,00	2.177.802,54
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	1.767.822,39	409.980,15	0,00	2.177.802,54
2.03.02	FUNDOS	-1.701.863,80	5.383,43	-7.961,38	-1.704.441,75
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-958.696,34	527,61	-7.867,36	-966.036,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-297.684,45	0,00	-7.867,36	-305.551,81
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-297.684,45	0,00	-7.867,36	-305.551,81
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-661.011,89	527,61	0,00	-660.484,28
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-20.319,18	36,63	0,00	-20.282,55
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-640.692,71	490,98	0,00	-640.201,73
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-556.240,17	4.518,62	0,00	-551.721,55
2.03.02.02.02	PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-556.240,17	4.518,62	0,00	-551.721,55
2.03.02.02.02.01	PARTICIPCAO NO FUNDO ADM. PGA	-556.240,17	4.518,62	0,00	-551.721,55
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-186.927,29	337,20	-94,02	-186.684,11
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-186.927,29	337,20	-94,02	-186.684,11
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-186.927,29	337,20	-94,02	-186.684,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	856.433,24	-856.433,24	0,00
3.01	ADIÇÕES	-737.905,34	0,00	-292.811,89	-1.030.717,23
3.01.01	CORRENTES	-553.336,58	0,00	-186.556,33	-739.892,91
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-237.845,78	0,00	-81.181,45	-319.027,23
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-237.830,37	0,00	-81.177,14	-319.007,51
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-228.602,28	0,00	-76.643,66	-305.245,94
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-3.604,10	0,00	-2.624,14	-6.228,24
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.623,99	0,00	-1.909,34	-7.533,33
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-15,41	0,00	-4,31	-19,72
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-15,41	0,00	-4,31	-19,72
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-15,41	0,00	-4,31	-19,72
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-285.871,94	0,00	-96.928,15	-382.800,09
3.01.01.03.01	ATIVOS	-264.866,75	0,00	-89.620,71	-354.487,46
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-264.159,55	0,00	-89.422,83	-353.582,38
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-264.159,55	0,00	-89.422,83	-353.582,38
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-255.986,01	0,00	-85.430,22	-341.416,23
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-3.078,02	0,00	-2.254,63	-5.332,65
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-5.095,52	0,00	-1.737,98	-6.833,50
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-707,20	0,00	-197,88	-905,08
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-707,20	0,00	-197,88	-905,08
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-707,20	0,00	-197,88	-905,08
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-21.005,19	0,00	-7.307,44	-28.312,63
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13,45	0,00	-155,16	-168,61
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-13,45	0,00	-155,16	-168,61
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-20.991,74	0,00	-7.152,28	-28.144,02
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-20.991,74	0,00	-7.152,28	-28.144,02
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-20.991,74	0,00	-7.152,28	-28.144,02
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-29.618,86	0,00	-8.446,73	-38.065,59
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-29.618,86	0,00	-8.446,73	-38.065,59
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-29.618,86	0,00	-8.446,73	-38.065,59
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-28.058,68	0,00	-7.991,21	-36.049,89
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-928,22	0,00	-275,26	-1.203,48
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-631,96	0,00	-180,26	-812,22
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-54,47	0,00	-7,63	-62,10
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-54,47	0,00	-7,63	-62,10
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-184.514,29	0,00	-106.247,93	-290.762,22
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-184.514,29	0,00	-106.247,93	-290.762,22
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-180.697,65	0,00	-104.942,48	-285.640,13
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-3.816,64	0,00	-1.305,45	-5.122,09
3.02	DEDUÇÕES	1.102.588,66	257.604,50	0,00	1.360.193,16
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	960.132,17	219.395,50	0,00	1.179.527,67
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	860.078,95	180.685,60	0,00	1.040.764,55
3.02.01.01.01	NORMAL	630.666,79	103.392,74	0,00	734.059,53
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	229.412,16	77.292,86	0,00	306.705,02
3.02.01.02	INVALIDEZ	15.123,96	5.041,32	0,00	20.165,28
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	15.123,96	5.041,32	0,00	20.165,28
3.02.01.03	PENSÕES	75.636,60	25.212,20	0,00	100.848,80
3.02.01.03.01	POR MORTE	75.636,60	25.212,20	0,00	100.848,80
3.02.01.04	AUXÍLIOS	9.292,66	8.456,38	0,00	17.749,04
3.02.01.04.01	DOENÇA	9.292,66	8.456,38	0,00	17.749,04
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	80.980,54	23.904,44	0,00	104.884,98
3.02.03.01	RESGATE	80.980,54	23.904,44	0,00	104.884,98
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	80.980,54	23.904,44	0,00	104.884,98
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	80.980,54	23.904,44	0,00	104.884,98
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	20.991,74	7.152,28	0,00	28.144,02
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	20.991,74	7.152,28	0,00	28.144,02
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	21.040,96	7.152,28	0,00	28.193,24
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	21.040,96	7.152,28	0,00	28.193,24
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	49,22	0,00	0,00	49,22
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	20.991,74	7.152,28	0,00	28.144,02
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	15.183,52	5.137,34	0,00	20.320,86
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.183,52	5.137,34	0,00	20.320,86
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	15.183,52	5.137,34	0,00	20.320,86
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.422.295,95	210.771,50	0,00	-1.211.524,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.422.295,95	0,00	0,00	-1.422.295,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.422.295,95	0,00	0,00	-1.422.295,95
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	210.771,50	0,00	210.771,50
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	210.771,50	0,00	210.771,50
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.208.052,71	367.900,26	-145.961,31	1.429.991,66
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.208.052,71	367.900,26	-145.961,31	1.429.991,66
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.868.217,35	293.415,35	-138.107,25	2.023.525,45
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-655.977,83	74.484,91	-208,25	-581.701,17
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-4.186,81	0,00	-7.645,81	-11.832,62
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58.759,92	15.019,64	-7.679,89	66.099,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	79.751,66	15.019,64	-527,61	94.243,69
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	58.676,19	15.019,64	0,00	73.695,83
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	21.075,47	0,00	-527,61	20.547,86
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	553,24	0,00	-36,63	516,61
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	20.522,23	0,00	-490,98	20.031,25
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-20.991,74	0,00	-7.152,28	-28.144,02
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-20.991,74	0,00	-7.152,28	-28.144,02
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-20.991,74	0,00	-7.152,28	-28.144,02
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-224.383,52	0,00	-409.980,15	-634.363,67
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-204.521,97	0,00	-409.980,15	-614.502,12
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-204.521,97	0,00	-409.980,15	-614.502,12
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 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.396.395,64	-1.396.395,64	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.959.799,05	0,00	-1.182.398,71	-6.142.197,76
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-348.128,36	0,00	-154.950,70	-503.079,06
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-348.128,36	0,00	-154.950,70	-503.079,06
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-348.128,36	0,00	-154.950,70	-503.079,06
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-348.128,36	0,00	-154.950,70	-503.079,06
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-348.128,36	0,00	-154.950,70	-503.079,06
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-348.128,36	0,00	-154.950,70	-503.079,06
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.568.006,77	0,00	-1.008.908,88	-5.576.915,65
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-396.696,22	0,00	-129.204,56	-525.900,78
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-396.696,22	0,00	-129.204,56	-525.900,78
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-396.696,22	0,00	-129.204,56	-525.900,78
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.461.603,15	0,00	-274.411,75	-2.736.014,90
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.461.603,15	0,00	-274.411,75	-2.736.014,90
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.461.603,15	0,00	-274.411,75	-2.736.014,90
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-5.343,12	0,00	-31,80	-5.374,92
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.343,12	0,00	-31,80	-5.374,92
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.343,12	0,00	-31,80	-5.374,92
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-832.930,41	0,00	-299.803,23	-1.132.733,64
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-832.930,41	0,00	-299.803,23	-1.132.733,64
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-832.930,41	0,00	-299.803,23	-1.132.733,64
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-114.936,71	0,00	-30.134,53	-145.071,24
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-114.936,71	0,00	-30.134,53	-145.071,24
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-114.936,71	0,00	-30.134,53	-145.071,24
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-164.177,93	0,00	-58.767,12	-222.945,05
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-164.177,93	0,00	-58.767,12	-222.945,05
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-164.177,93	0,00	-58.767,12	-222.945,05
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-592.319,23	0,00	-216.555,89	-808.875,12
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-592.319,23	0,00	-216.555,89	-808.875,12
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-592.319,23	0,00	-216.555,89	-808.875,12
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-592.319,23	0,00	-216.555,89	-808.875,12
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-592.319,23	0,00	-216.555,89	-808.875,12
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-43.663,92	0,00	-18.339,55	-62.003,47
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-43.663,92	0,00	-18.339,55	-62.003,47
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-35.992,67	0,00	-16.581,91	-52.574,58
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-574,81	0,00	-94,02	-668,83
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-6.679,62	0,00	-1.084,94	-7.764,56
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-416,82	0,00	-578,68	-995,50
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-199,58	-199,58
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-199,58	-199,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.449.960,44	1.369.575,63	-751,24	4.818.784,83
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	74,42	24,18	-0,16	98,44
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	74,42	24,18	-0,16	98,44
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	74,42	24,18	-0,16	98,44
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.442.200,29	1.366.320,68	-751,08	4.807.769,89
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	87.779,35	30.830,36	0,00	118.609,71
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.779,35	30.830,36	0,00	118.609,71
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	87.779,35	30.830,36	0,00	118.609,71
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.651.448,32	894.695,37	0,00	2.546.143,69
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.651.448,32	894.695,37	0,00	2.546.143,69
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.651.448,32	894.695,37	0,00	2.546.143,69
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.689,76	62,36	0,00	2.752,12
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.689,76	62,36	0,00	2.752,12
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.689,76	62,36	0,00	2.752,12
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	318.190,81	85.535,66	0,00	403.726,47
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	318.190,81	85.535,66	0,00	403.726,47
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	318.190,81	85.535,66	0,00	403.726,47
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.028,72	14.192,70	0,00	41.221,42
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	27.028,72	14.192,70	0,00	41.221,42
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	27.028,72	14.192,70	0,00	41.221,42
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	187.530,27	9.844,18	0,00	197.374,45
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	187.530,27	9.844,18	0,00	197.374,45
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	187.530,27	9.844,18	0,00	197.374,45
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.165.778,60	329.820,19	0,00	1.495.598,79
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.165.778,60	329.820,19	0,00	1.495.598,79
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.165.778,60	329.820,19	0,00	1.495.598,79
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.165.778,60	329.820,19	0,00	1.495.598,79
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.165.778,60	329.820,19	0,00	1.495.598,79
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.754,46	1.339,86	-751,08	2.343,24

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	243,96	836,36	-751,08	329,24
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.510,50	503,50	0,00	2.014,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.685,73	3.230,77	0,00	10.916,50
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.685,73	3.230,77	0,00	10.916,50
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	7.660,42	3.230,77	0,00	10.891,19
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	25,31	0,00	0,00	25,31
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	81.881,25	26.725,99	-2.136,99	106.470,25
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	75.201,63	25.641,05	-2.136,99	98.705,69
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	6.679,62	1.084,94	0,00	7.764,56
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.661,41	94,02	-337,20	5.418,23
5.07.01	FUNDOS	5.661,41	94,02	-337,20	5.418,23
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.661,41	94,02	-337,20	5.418,23
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.422.295,95	0,00	-210.771,50	1.211.524,45
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.422.295,95	0,00	0,00	1.422.295,95
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.422.295,95	0,00	0,00	1.422.295,95
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-210.771,50	-210.771,50
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-210.771,50	-210.771,50