

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>59.851.556,95</b>	<b>104.766.108,93</b>	<b>-105.404.395,76</b>	<b>59.213.270,12</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.238.961,76</b>	<b>-35.238.961,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.238.961,76</b>	<b>-35.238.961,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.238.961,76</b>	<b>-35.238.961,76</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	3.735,77	-3.735,77	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	34.258.564,98	-34.258.564,98	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	886,57	-886,57	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	339.859,34	-339.859,34	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	635.407,79	-635.407,79	0,00
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>59.851.556,95</b>	<b>69.527.147,17</b>	<b>-70.165.434,00</b>	<b>59.213.270,12</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>5.206.757,62</b>	<b>255.966,45</b>	<b>-283.804,27</b>	<b>5.178.919,80</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>5.171.285,99</b>	<b>223.419,85</b>	<b>-249.667,64</b>	<b>5.145.038,20</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>167.346,71</b>	<b>180.104,29</b>	<b>-181.918,40</b>	<b>165.532,60</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>78.902,62</b>	<b>81.718,85</b>	<b>-82.647,28</b>	<b>77.974,19</b>
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	78.902,62	81.718,85	-82.647,28	77.974,19
<b>1.02.01.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>88.444,09</b>	<b>89.351,89</b>	<b>-90.237,57</b>	<b>87.558,41</b>
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	88.444,09	89.351,89	-90.237,57	87.558,41
<b>1.02.01.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.033,55</b>	<b>-9.033,55</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.033,55	-9.033,55	0,00
<b>1.02.01.01.04</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>5.003.086,50</b>	<b>43.315,56</b>	<b>-67.749,24</b>	<b>4.978.652,82</b>
<b>1.02.01.01.04.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>5.003.086,50</b>	<b>43.315,56</b>	<b>-67.749,24</b>	<b>4.978.652,82</b>
<b>1.02.01.01.04.03.01</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA</b>	<b>4.295.849,28</b>	<b>37.238,65</b>	<b>-60.505,94</b>	<b>4.272.581,99</b>
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.295.849,28	37.238,65	-60.505,94	4.272.581,99
<b>1.02.01.01.04.03.03</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS</b>	<b>707.237,22</b>	<b>6.076,91</b>	<b>-7.243,30</b>	<b>706.070,83</b>
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	707.237,22	6.076,91	-7.243,30	706.070,83
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER -</b>	<b>852,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852,78</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>852,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852,78</b>
1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	852,78	0,00	0,00	852,78
<b>1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>34.136,63</b>	<b>32.546,60</b>	<b>-34.136,63</b>	<b>32.546,60</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>34.136,63</b>	<b>32.546,60</b>	<b>-34.136,63</b>	<b>32.546,60</b>
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	34.136,63	32.546,60	-34.136,63	32.546,60
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>550.367,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.106,41</b>	<b>540.261,25</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>550.367,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.106,41</b>	<b>540.261,25</b>
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	550.367,66	0,00	-10.106,41	540.261,25
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>54.094.431,67</b>	<b>69.271.180,72</b>	<b>-69.871.523,32</b>	<b>53.494.089,07</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>8.846.898,61</b>	<b>95.278,42</b>	<b>-4.164,66</b>	<b>8.938.012,37</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>8.846.898,61</b>	<b>95.278,42</b>	<b>-4.164,66</b>	<b>8.938.012,37</b>
<b>1.02.03.01.01.01</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO</b>	<b>8.846.898,61</b>	<b>95.278,42</b>	<b>-4.164,66</b>	<b>8.938.012,37</b>
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.846.898,61	95.278,42	-4.164,66	8.938.012,37
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.846.898,61	95.278,42	-4.164,66	8.938.012,37
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>43.612.432,15</b>	<b>68.957.475,07</b>	<b>-69.615.204,83</b>	<b>42.954.702,39</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.220.827,14</b>	<b>24.520.287,22</b>	<b>-14.031.218,46</b>	<b>20.709.895,90</b>
<b>1.02.03.04.01.01</b>	<b>CARTEIRA DE RENDA FIXA</b>	<b>10.220.827,14</b>	<b>24.520.287,22</b>	<b>-14.031.218,46</b>	<b>20.709.895,90</b>
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.220.827,14	24.520.287,22	-14.031.218,46	20.709.895,90
<b>1.02.03.04.04</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>7.850.023,41</b>	<b>14.733.236,14</b>	<b>-15.449.679,32</b>	<b>7.133.580,23</b>
<b>1.02.03.04.04.01</b>	<b>FIA - CARTEIRA ATIVA</b>	<b>7.850.023,41</b>	<b>14.733.236,14</b>	<b>-15.449.679,32</b>	<b>7.133.580,23</b>
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.850.023,41	14.733.236,14	-15.449.679,32	7.133.580,23
<b>1.02.03.04.06</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM</b>	<b>23.061,43</b>	<b>6,26</b>	<b>-71,39</b>	<b>22.996,30</b>
<b>1.02.03.04.06.05</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>23.061,43</b>	<b>6,26</b>	<b>-71,39</b>	<b>22.996,30</b>
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	23.061,43	6,26	-71,39	22.996,30
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>17.376.239,45</b>	<b>24.706.129,31</b>	<b>-35.046.463,09</b>	<b>7.035.905,67</b>
<b>1.02.03.04.07.01</b>	<b>CARTEIRA DE FIM</b>	<b>17.376.239,45</b>	<b>24.706.129,31</b>	<b>-35.046.463,09</b>	<b>7.035.905,67</b>
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	17.376.239,45	24.706.129,31	-35.046.463,09	7.035.905,67
<b>1.02.03.04.08</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>2.251.413,77</b>	<b>22.256,51</b>	<b>-10.270,38</b>	<b>2.263.399,90</b>
<b>1.02.03.04.08.01</b>	<b>CARTEIRA FIM ESTRUTURADO</b>	<b>2.251.413,77</b>	<b>22.256,51</b>	<b>-10.270,38</b>	<b>2.263.399,90</b>
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.251.413,77	22.256,51	-10.270,38	2.263.399,90
<b>1.02.03.04.10</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>2.353.150,96</b>	<b>4.697.993,98</b>	<b>-4.722.372,15</b>	<b>2.328.772,79</b>
<b>1.02.03.04.10.01</b>	<b>CARTEIRA FII</b>	<b>2.353.150,96</b>	<b>4.697.993,98</b>	<b>-4.722.372,15</b>	<b>2.328.772,79</b>
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.353.150,96	4.697.993,98	-4.722.372,15	2.328.772,79
<b>1.02.03.04.11</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>3.537.715,99</b>	<b>277.565,65</b>	<b>-355.130,04</b>	<b>3.460.151,60</b>
<b>1.02.03.04.11.03</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO</b>	<b>3.537.715,99</b>	<b>277.565,65</b>	<b>-355.130,04</b>	<b>3.460.151,60</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02</b>	<b>FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO</b>	<b>3.537.715,99</b>	<b>277.565,65</b>	<b>-355.130,04</b>	<b>3.460.151,60</b>
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	3.537.715,99	277.565,65	-355.130,04	3.460.151,60
<b>1.02.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.635.100,91</b>	<b>218.427,23</b>	<b>-252.153,83</b>	<b>1.601.374,31</b>
<b>1.02.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>1.635.100,91</b>	<b>218.427,23</b>	<b>-252.153,83</b>	<b>1.601.374,31</b>
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.635.100,91	218.427,23	-252.153,83	1.601.374,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.641.928,89	125.009,51	-154.573,48	1.612.364,92
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	91.441,57	-91.441,57	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	12.028,85	1.963,72	-1.460,97	12.531,60
<b>1.02.03.08.01.99</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A</b>	<b>-18.856,83</b>	<b>12,43</b>	<b>-4.677,81</b>	<b>-23.522,21</b>
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-18.856,83	12,43	-4.677,81	-23.522,21

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-59.851.556,95</b>	<b>35.020.667,38</b>	<b>-34.382.380,55</b>	<b>-59.213.270,12</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-166.076,07</b>	<b>34.323.098,68</b>	<b>-34.318.607,84</b>	<b>-161.585,23</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-131.055,64</b>	<b>272.242,69</b>	<b>-275.014,24</b>	<b>-133.827,19</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.688,90</b>	<b>205.250,44</b>	<b>-205.250,44</b>	<b>-2.688,90</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	169.116,18	-169.116,18	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	21.014,85	-21.014,85	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	1.710,25	-1.710,25	-2.295,20
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-393,70</b>	<b>13.409,16</b>	<b>-13.409,16</b>	<b>-393,70</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	13.409,16	-13.409,16	-393,70
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-14.879,91</b>	<b>13.899,74</b>	<b>-18.000,44</b>	<b>-18.980,61</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-11.533,16	11.533,16	-11.533,16	-11.533,16
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-3.346,75	2.366,58	-6.467,28	-7.447,45
<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>-108.799,21</b>	<b>51.842,79</b>	<b>-49.809,68</b>	<b>-106.766,10</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	27,36	-27,36	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-105.357,01	51.815,43	-48.798,64	-102.340,22
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.437,58	0,00	-983,68	-4.421,26
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-3.632,99</b>	<b>1.249,72</b>	<b>-1.953,68</b>	<b>-4.336,95</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-3.632,99</b>	<b>1.249,72</b>	<b>-1.232,90</b>	<b>-3.616,17</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	-866,67	135,75	-118,93	-849,85
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.113,97	-1.113,97	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-720,78	-720,78
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-35.020,43</b>	<b>34.050.855,99</b>	<b>-34.043.593,60</b>	<b>-27.758,04</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.969.013,93</b>	<b>-33.969.013,93</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	33.969.013,93	-33.969.013,93	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.259,20</b>	<b>-43.259,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.259,20</b>	<b>-43.259,20</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	43.259,20	-43.259,20	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-32.038,09</b>	<b>34.438,63</b>	<b>-28.345,81</b>	<b>-25.945,27</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-32.038,09</b>	<b>34.438,63</b>	<b>-28.345,81</b>	<b>-25.945,27</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-32.038,09	34.438,63	-28.345,81	-25.945,27
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-694,62</b>	<b>1.856,51</b>	<b>-1.339,71</b>	<b>-177,82</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-694,62	1.856,51	-1.339,71	-177,82
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-2.287,72</b>	<b>2.287,72</b>	<b>-1.634,95</b>	<b>-1.634,95</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.287,72	2.287,72	-1.634,95	-1.634,95
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-59.685.480,88</b>	<b>697.568,70</b>	<b>-63.772,71</b>	<b>-59.051.684,89</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-57.957.622,13</b>	<b>683.704,25</b>	<b>-49.951,16</b>	<b>-57.323.869,04</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-60.231.743,56</b>	<b>401.305,23</b>	<b>-49.951,16</b>	<b>-59.880.389,49</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-32.668.268,76</b>	<b>251.602,46</b>	<b>-48.784,77</b>	<b>-32.465.451,07</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-14.271.037,06</b>	<b>251.602,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.019.434,60</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-14.271.037,06</b>	<b>251.602,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.019.434,60</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-14.271.037,06	251.602,46	0,00	-14.019.434,60
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-18.397.231,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.784,77</b>	<b>-18.446.016,47</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-16.339.548,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.525,30</b>	<b>-16.379.073,78</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-16.339.548,48	0,00	-39.525,30	-16.379.073,78
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-2.057.683,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.259,47</b>	<b>-2.066.942,69</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.057.683,22	0,00	-9.259,47	-2.066.942,69
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-28.270.712,03</b>	<b>149.702,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.121.009,26</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-28.270.712,03</b>	<b>149.702,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.121.009,26</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-12.624.307,20</b>	<b>67.921,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.556.385,89</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.624.307,20	67.921,31	0,00	-12.556.385,89
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-15.530.050,26</b>	<b>80.731,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.449.319,22</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.530.050,26	80.731,04	0,00	-15.449.319,22
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-4.960,61</b>	<b>44,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.915,82</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.960,61	44,79	0,00	-4.915,82
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-111.393,96</b>	<b>1.005,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.388,33</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-111.393,96	1.005,63	0,00	-110.388,33
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>707.237,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.166,39</b>	<b>706.070,84</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>707.237,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.166,39</b>	<b>706.070,84</b>
<b>2.03.01.01.03.02.03</b>	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>707.237,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.166,39</b>	<b>706.070,84</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	707.237,23	0,00	-1.166,39	706.070,84
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>2.274.121,43</b>	<b>282.399,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.520,45</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>2.274.121,43</b>	<b>282.399,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.520,45</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>2.274.121,43</b>	<b>282.399,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.520,45</b>
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	2.274.121,43	282.399,02	0,00	2.556.520,45
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-1.727.858,75</b>	<b>13.864,45</b>	<b>-13.821,55</b>	<b>-1.727.815,85</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-988.815,59</b>	<b>2.052,31</b>	<b>-13.553,56</b>	<b>-1.000.316,84</b>
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-323.377,80	0,00	-13.553,56	-336.931,36
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-323.377,80	0,00	-13.553,56	-336.931,36
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-665.437,79</b>	<b>2.052,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-663.385,48</b>
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-20.467,98	184,78	0,00	-20.283,20
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-644.969,81	1.867,53	0,00	-643.102,28
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-550.367,66</b>	<b>10.106,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.261,25</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-550.367,66</b>	<b>10.106,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.261,25</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-550.367,66	10.106,41	0,00	-540.261,25
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-188.675,50</b>	<b>1.705,73</b>	<b>-267,99</b>	<b>-187.237,76</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-188.675,50</b>	<b>1.705,73</b>	<b>-267,99</b>	<b>-187.237,76</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-188.675,50	1.705,73	-267,99	-187.237,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>923.682,78</b>	<b>-923.682,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-1.294.219,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.682,92</b>	<b>-1.524.902,41</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-929.509,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.022,62</b>	<b>-1.115.532,23</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-400.369,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.393,88</b>	<b>-480.763,69</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-400.345,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.389,57</b>	<b>-480.735,35</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-382.017,67	0,00	-75.883,16	-457.900,83
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-8.885,42	0,00	-2.617,32	-11.502,74
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-9.442,69	0,00	-1.889,09	-11.331,78
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-24,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,31</b>	<b>-28,34</b>
<b>3.01.01.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-24,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,31</b>	<b>-28,34</b>
3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE	-24,03	0,00	-4,31	-28,34
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-480.276,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.595,19</b>	<b>-576.871,61</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-444.744,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.351,89</b>	<b>-534.096,18</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-443.641,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.154,01</b>	<b>-532.795,34</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-443.641,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.154,01</b>	<b>-532.795,34</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-427.435,93	0,00	-85.173,88	-512.609,81
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-7.620,32	0,00	-2.247,81	-9.868,13
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-8.585,08	0,00	-1.732,32	-10.317,40
<b>3.01.01.03.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-1.102,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-197,88</b>	<b>-1.300,84</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01</b>	<b>SERVIÇO PASSADO</b>	<b>-1.102,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-197,88</b>	<b>-1.300,84</b>
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-1.102,96	0,00	-197,88	-1.300,84
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-35.532,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.243,30</b>	<b>-42.775,43</b>
<b>3.01.01.03.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-172,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172,50</b>
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-172,50	0,00	0,00	-172,50
<b>3.01.01.03.02.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-35.359,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.243,30</b>	<b>-42.602,93</b>
<b>3.01.01.03.02.02.02</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-35.359,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.243,30</b>	<b>-42.602,93</b>
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-35.359,63	0,00	-7.243,30	-42.602,93
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-48.863,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.033,55</b>	<b>-57.896,93</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-48.863,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.033,55</b>	<b>-57.896,93</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-48.863,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.033,55</b>	<b>-57.896,93</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-45.802,63	0,00	-8.206,94	-54.009,57
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2.018,12	0,00	-633,73	-2.651,85
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.042,63	0,00	-192,88	-1.235,51
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>-98,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,77</b>	<b>-117,92</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-98,15	0,00	-19,77	-117,92
<b>3.01.03</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES</b>	<b>-364.611,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.640,53</b>	<b>-409.252,26</b>
<b>3.01.03.03</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>-364.611,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.640,53</b>	<b>-409.252,26</b>
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-358.170,61	0,00	-43.315,56	-401.486,17
3.01.03.03.02	TX CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-6.441,12	0,00	-1.324,97	-7.766,09
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.635.889,83</b>	<b>272.385,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.274,95</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.425.915,63</b>	<b>223.706,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.622,51</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>1.255.019,61</b>	<b>191.743,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.762,72</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	837.452,27	103.392,74	0,00	940.845,01
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	417.567,34	88.350,37	0,00	505.917,71
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>25.206,60</b>	<b>5.041,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30.247,92</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	25.206,60	5.041,32	0,00	30.247,92
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>126.061,00</b>	<b>25.212,20</b>	<b>0,00</b>	<b>151.273,20</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	126.061,00	25.212,20	0,00	151.273,20
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>19.628,42</b>	<b>1.710,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.338,67</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	19.628,42	1.710,25	0,00	21.338,67
<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>119.762,47</b>	<b>34.191,64</b>	<b>0,00</b>	<b>153.954,11</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>119.762,47</b>	<b>34.191,64</b>	<b>0,00</b>	<b>153.954,11</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>119.762,47</b>	<b>34.191,64</b>	<b>0,00</b>	<b>153.954,11</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	119.762,47	34.191,64	0,00	153.954,11
<b>3.02.07</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>35.359,63</b>	<b>7.243,30</b>	<b>0,00</b>	<b>42.602,93</b>
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	35.359,63	7.243,30	0,00	42.602,93
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>35.408,85</b>	<b>7.243,30</b>	<b>0,00</b>	<b>42.652,15</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>35.408,85</b>	<b>7.243,30</b>	<b>0,00</b>	<b>42.652,15</b>
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	49,22	0,00	0,00	49,22
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	35.359,63	7.243,30	0,00	42.602,93
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>25.535,55</b>	<b>5.143,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.679,12</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>25.535,55</b>	<b>5.143,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.679,12</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	25.535,55	5.143,57	0,00	30.679,12
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.673.460,29</b>	<b>575.406,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.098.054,22</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.884.231,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.884.231,79</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.884.231,79	0,00	0,00	-1.884.231,79
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>210.771,50</b>	<b>575.406,07</b>	<b>0,00</b>	<b>786.177,57</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	210.771,50	575.406,07	0,00	786.177,57
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>1.948.057,79</b>	<b>49.951,16</b>	<b>-401.305,23</b>	<b>1.596.703,72</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.948.057,79</b>	<b>49.951,16</b>	<b>-401.305,23</b>	<b>1.596.703,72</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.147.519,18	48.784,77	-251.602,46	1.944.701,49
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-184.621,34	0,00	-149.702,77	-334.324,11
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-14.840,05	1.166,39	0,00	-13.673,66
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>88.879,17</b>	<b>20.796,86</b>	<b>-9.295,61</b>	<b>100.380,42</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS</b>	<b>124.238,80</b>	<b>20.796,86</b>	<b>-2.052,31</b>	<b>142.983,35</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	98.737,43	20.796,86	0,00	119.534,29
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>25.501,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.052,31</b>	<b>23.449,06</b>
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	702,04	0,00	-184,78	517,26
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	24.799,33	0,00	-1.867,53	22.931,80
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-35.359,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.243,30</b>	<b>-42.602,93</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-35.359,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.243,30</b>	<b>-42.602,93</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-35.359,63	0,00	-7.243,30	-42.602,93
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-730.682,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.399,02</b>	<b>-1.013.081,58</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>-710.821,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.399,02</b>	<b>-993.220,03</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-710.821,01	0,00	-282.399,02	-993.220,03
<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 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.709.150,52	-1.709.150,52	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.838.044,38	0,00	-1.129.638,18	-8.967.682,56
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-633.261,51	0,00	-95.278,42	-728.539,93
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-633.261,51	0,00	-95.278,42	-728.539,93
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-633.261,51	0,00	-95.278,42	-728.539,93
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-633.261,51	0,00	-95.278,42	-728.539,93
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-633.261,51	0,00	-95.278,42	-728.539,93
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-633.261,51	0,00	-95.278,42	-728.539,93
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.122.523,21	0,00	-1.015.117,64	-8.137.640,85
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-679.145,64	0,00	-185.290,50	-864.436,14
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-679.145,64	0,00	-185.290,50	-864.436,14
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-679.145,64	0,00	-185.290,50	-864.436,14
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.544.456,00	0,00	-308.577,47	-3.853.033,47
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.544.456,00	0,00	-308.577,47	-3.853.033,47
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.544.456,00	0,00	-308.577,47	-3.853.033,47
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-5.461,72	0,00	0,00	-5.461,72
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.461,72	0,00	0,00	-5.461,72
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.461,72	0,00	0,00	-5.461,72
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.401.845,61	0,00	-198.313,04	-1.600.158,65
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.401.845,61	0,00	-198.313,04	-1.600.158,65
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.401.845,61	0,00	-198.313,04	-1.600.158,65
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-180.538,65	0,00	-22.203,51	-202.742,16
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-180.538,65	0,00	-22.203,51	-202.742,16
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-180.538,65	0,00	-22.203,51	-202.742,16
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-278.360,54	0,00	-23.251,42	-301.611,96
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-278.360,54	0,00	-23.251,42	-301.611,96
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-278.360,54	0,00	-23.251,42	-301.611,96
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.032.715,05	0,00	-277.481,70	-1.310.196,75
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.032.715,05	0,00	-277.481,70	-1.310.196,75
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.032.715,05	0,00	-277.481,70	-1.310.196,75
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.032.715,05	0,00	-277.481,70	-1.310.196,75
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.032.715,05	0,00	-277.481,70	-1.310.196,75
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-82.060,08	0,00	-19.242,12	-101.302,20
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-82.060,08	0,00	-19.242,12	-101.302,20
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-70.061,41	0,00	-17.326,75	-87.388,16
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-950,89	0,00	-267,99	-1.218,88
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-10.052,28	0,00	-1.634,95	-11.687,23
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-995,50	0,00	-12,43	-1.007,93
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	6.016.378,41	1.678.901,77	0,00	7.695.280,18
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	123,43	4.189,74	0,00	4.313,17
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.164,66	0,00	4.164,66
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	4.164,66	0,00	4.164,66
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	4.164,66	0,00	4.164,66
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.164,66	0,00	4.164,66
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.164,66	0,00	4.164,66
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	123,43	25,08	0,00	148,51
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	123,43	25,08	0,00	148,51
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.000.783,16	1.669.313,44	0,00	7.670.096,60
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	152.548,40	87.318,52	0,00	239.866,92
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	152.548,40	87.318,52	0,00	239.866,92
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	152.548,40	87.318,52	0,00	239.866,92
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.185.952,44	1.025.034,44	0,00	4.210.986,88
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.185.952,44	1.025.034,44	0,00	4.210.986,88
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.185.952,44	1.025.034,44	0,00	4.210.986,88
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.927,64	71,39	0,00	2.999,03
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.927,64	71,39	0,00	2.999,03
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.927,64	71,39	0,00	2.999,03
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	521.832,64	143.055,39	0,00	664.888,03
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	521.832,64	143.055,39	0,00	664.888,03
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	521.832,64	143.055,39	0,00	664.888,03
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	57.781,69	10.270,38	0,00	68.052,07
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	57.781,69	10.270,38	0,00	68.052,07
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	57.781,69	10.270,38	0,00	68.052,07
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	247.487,56	47.648,83	0,00	295.136,39
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	247.487,56	47.648,83	0,00	295.136,39
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	247.487,56	47.648,83	0,00	295.136,39
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.829.118,31	355.130,04	0,00	2.184.248,35

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.829.118,31	355.130,04	0,00	2.184.248,35
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.829.118,31	355.130,04	0,00	2.184.248,35
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.829.118,31	355.130,04	0,00	2.184.248,35
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	1.829.118,31	355.130,04	0,00	2.184.248,35
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.134,48	784,45	0,00	3.918,93
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	613,48	280,95	0,00	894,43
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.521,00	503,50	0,00	3.024,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.471,82	4.677,81	0,00	20.149,63
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.471,82	4.677,81	0,00	20.149,63
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	15.423,51	4.677,81	0,00	20.101,32
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	48,31	0,00	0,00	48,31
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	720,78	0,00	720,78
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	720,78	0,00	720,78
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	720,78	0,00	720,78
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	140.796,06	29.980,76	-2.400,54	168.376,28
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	130.743,78	28.345,81	-2.400,54	156.689,05
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	10.052,28	1.634,95	0,00	11.687,23
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.409,62	267,99	-1.705,73	5.971,88
5.07.01	FUNDOS	7.409,62	267,99	-1.705,73	5.971,88
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	7.409,62	267,99	-1.705,73	5.971,88
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.673.460,29	0,00	-575.406,07	1.098.054,22
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.884.231,79	0,00	0,00	1.884.231,79
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.884.231,79	0,00	0,00	1.884.231,79
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-210.771,50	0,00	-575.406,07	-786.177,57
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-210.771,50	0,00	-575.406,07	-786.177,57