

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	59.213.270,12	40.061.090,37	-39.519.819,78	59.754.540,71
1.01	DISPONÍVEL	0,00	15.022.197,00	-15.018.883,32	3.313,68
1.01.01	IMEDIATO	0,00	15.022.197,00	-15.018.883,32	3.313,68
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.022.197,00	-15.018.883,32	3.313,68
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	3.735,77	-2.461,51	1.274,26
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	14.134.249,71	-14.134.240,98	8,73
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	0,00	518,37	-11,06	507,31
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	906,05	-19,48	886,57
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	319.520,28	-318.883,47	636,81
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	563.266,82	-563.266,82	0,00
1.02	REALIZÁVEL	59.213.270,12	25.038.893,37	-24.500.936,46	59.751.227,03
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.178.919,80	275.089,58	-274.625,46	5.179.383,92
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.145.038,20	242.542,99	-242.078,86	5.145.502,33
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	165.532,60	191.048,56	-173.896,30	182.684,86
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	77.974,19	87.559,21	-78.500,48	87.032,92
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	77.974,19	87.559,21	-78.500,48	87.032,92
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	87.558,41	95.713,10	-87.619,57	95.651,94
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	87.558,41	95.713,10	-87.619,57	95.651,94
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.776,25	-7.776,25	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.776,25	-7.776,25	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.978.652,82	51.494,43	-68.182,56	4.961.964,69
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.978.652,82	51.494,43	-68.182,56	4.961.964,69
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.272.581,99	44.222,34	-60.778,22	4.256.026,11
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.272.581,99	44.222,34	-60.778,22	4.256.026,11
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	706.070,83	7.272,09	-7.404,34	705.938,58
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	706.070,83	7.272,09	-7.404,34	705.938,58
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	32.546,60	32.546,59	-32.546,60	32.546,59
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	32.546,60	32.546,59	-32.546,60	32.546,59
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	32.546,60	32.546,59	-32.546,60	32.546,59
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	540.261,25	0,00	-8.913,33	531.347,92
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	540.261,25	0,00	-8.913,33	531.347,92
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	540.261,25	0,00	-8.913,33	531.347,92
1.02.03	INVESTIMENTOS	53.494.089,07	24.763.803,79	-24.217.397,67	54.040.495,19
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.938.012,37	9.850.556,38	-4.906.588,49	13.881.980,26
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.938.012,37	9.850.556,38	-4.906.588,49	13.881.980,26
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	8.938.012,37	9.850.556,38	-4.906.588,49	13.881.980,26
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.938.012,37	9.850.556,38	-4.906.588,49	13.881.980,26
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.938.012,37	9.850.556,38	-4.906.588,49	13.881.980,26
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.954.702,39	14.694.026,75	-18.911.877,15	38.736.851,99
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.709.895,90	11.424.600,63	-14.260.683,03	17.873.813,50
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.709.895,90	11.424.600,63	-14.260.683,03	17.873.813,50
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.709.895,90	11.424.600,63	-14.260.683,03	17.873.813,50
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.133.580,23	744.804,44	-395.913,97	7.482.470,70
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.133.580,23	744.804,44	-395.913,97	7.482.470,70
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.133.580,23	744.804,44	-395.913,97	7.482.470,70
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	22.996,30	6,26	-72,56	22.930,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	22.996,30	6,26	-72,56	22.930,00
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	22.996,30	6,26	-72,56	22.930,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.035.905,67	2.046.999,16	-4.020.140,40	5.062.764,43
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.035.905,67	2.046.999,16	-4.020.140,40	5.062.764,43
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	7.035.905,67	2.046.999,16	-4.020.140,40	5.062.764,43
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.263.399,90	26.649,64	-4.556,22	2.285.493,32
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.263.399,90	26.649,64	-4.556,22	2.285.493,32
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.263.399,90	26.649,64	-4.556,22	2.285.493,32
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.328.772,79	46.204,69	-32.113,58	2.342.863,90
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.328.772,79	46.204,69	-32.113,58	2.342.863,90
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.328.772,79	46.204,69	-32.113,58	2.342.863,90
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.460.151,60	404.761,93	-198.397,39	3.666.516,14
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.460.151,60	404.761,93	-198.397,39	3.666.516,14
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.460.151,60	404.761,93	-198.397,39	3.666.516,14
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	3.460.151,60	404.761,93	-198.397,39	3.666.516,14
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.601.374,31	219.220,66	-398.932,03	1.421.662,94
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.601.374,31	219.220,66	-398.932,03	1.421.662,94
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.624.896,52	219.049,82	-398.045,68	1.445.900,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.612.364,92	85.331,12	-323.509,70	1.374.186,34
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	133.718,70	-62.004,38	71.714,32
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	12.531,60	0,00	-12.531,60	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-23.522,21	170,84	-886,35	-24.237,72
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-23.522,21	170,84	-886,35	-24.237,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-59.213.270,12	14.289.542,08	-14.830.812,67	-59.754.540,71
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-161.585,23	14.210.763,43	-14.204.316,51	-155.138,31
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-133.827,19	258.636,77	-252.989,79	-128.180,21
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	187.215,47	-187.215,47	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	163.742,28	-163.742,28	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	20.606,63	-20.606,63	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	1.062,08	-1.062,08	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	1.804,48	-1.804,48	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	1.804,48	-1.804,48	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-18.980,61	18.000,44	-8.978,48	-9.958,65
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-11.533,16	11.533,16	-8.660,05	-8.660,05
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-7.447,45	6.467,28	-318,43	-1.298,60
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	-106.766,10	51.402,93	-49.795,09	-105.158,26
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	30,73	-30,73	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-102.340,22	50.388,52	-48.798,63	-100.750,33
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-4.421,26	983,68	-965,73	-4.403,31
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	64,25	-5.282,83	-5.218,58
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	64,25	-5.282,83	-5.218,58
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.336,95	1.953,68	-1.717,92	-4.101,19
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.616,17	1.232,90	-1.717,92	-4.101,19
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.766,32	0,00	-466,01	-3.232,33
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-849,85	118,93	-137,94	-868,86
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	-720,78	720,78	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-27.758,04	13.952.126,66	-13.951.326,72	-26.958,10
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.798.097,36	-9.798.097,36	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	9.798.097,36	-9.798.097,36	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.093.496,36	-4.093.496,36	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.093.496,36	-4.093.496,36	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	29.643,21	-29.643,21	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	29.643,21	-29.643,21	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	29.643,21	-29.643,21	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.945,27	28.315,95	-28.278,96	-25.908,28
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.945,27	28.315,95	-28.278,96	-25.908,28
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.945,27	28.315,95	-28.278,96	-25.908,28
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-177,82	938,83	-761,01	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-177,82	938,83	-761,01	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.634,95	1.634,95	-1.049,82	-1.049,82
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.634,95	1.634,95	-1.049,82	-1.049,82
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-59.051.684,89	78.778,65	-626.496,16	-59.599.402,40
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-57.323.869,04	60.652,07	-612.769,05	-57.875.986,02
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-59.880.389,49	0,00	-612.769,05	-60.493.158,54
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.465.451,07	0,00	-151.021,29	-32.616.472,36
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.019.434,60	0,00	-37.761,00	-14.057.195,60
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-14.019.434,60	0,00	-37.761,00	-14.057.195,60
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-14.019.434,60	0,00	-37.761,00	-14.057.195,60
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-18.446.016,47	0,00	-113.260,29	-18.559.276,76
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-16.379.073,78	0,00	-109.888,79	-16.488.962,57
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-16.379.073,78	0,00	-109.888,79	-16.488.962,57
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-2.066.942,69	0,00	-3.371,50	-2.070.314,19
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.066.942,69	0,00	-3.371,50	-2.070.314,19
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-28.121.009,26	0,00	-461.615,51	-28.582.624,77
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.121.009,26	0,00	-461.615,51	-28.582.624,77
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.556.385,89	0,00	-207.084,32	-12.763.470,21
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.556.385,89	0,00	-207.084,32	-12.763.470,21
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.449.319,22	0,00	-253.357,05	-15.702.676,27
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.449.319,22	0,00	-253.357,05	-15.702.676,27
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.915,82	0,00	-50,06	-4.965,88
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.915,82	0,00	-50,06	-4.965,88
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-110.388,33	0,00	-1.124,08	-111.512,41
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-110.388,33	0,00	-1.124,08	-111.512,41
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	706.070,84	0,00	-132,25	705.938,59
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	706.070,84	0,00	-132,25	705.938,59
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	706.070,84	0,00	-132,25	705.938,59
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	706.070,84	0,00	-132,25	705.938,59
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.556.520,45	60.652,07	0,00	2.617.172,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.556.520,45	60.652,07	0,00	2.617.172,52
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.556.520,45	60.652,07	0,00	2.617.172,52
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	2.556.520,45	60.652,07	0,00	2.617.172,52
2.03.02	FUNDOS	-1.727.815,85	18.126,58	-13.727,11	-1.723.416,38
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.000.316,84	9.213,25	-11.574,36	-1.002.677,95
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-336.931,36	9.213,25	0,00	-327.718,11
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-336.931,36	9.213,25	0,00	-327.718,11
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-663.385,48	0,00	-11.574,36	-674.959,84
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-20.283,20	0,00	-206,54	-20.489,74
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-643.102,28	0,00	-11.367,82	-654.470,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-540.261,25	8.913,33	0,00	-531.347,92
2.03.02.02.02	PARTICIPÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-540.261,25	8.913,33	0,00	-531.347,92
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-540.261,25	8.913,33	0,00	-531.347,92
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-187.237,76	0,00	-2.152,75	-189.390,51
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-187.237,76	0,00	-2.152,75	-189.390,51
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-187.237,76	0,00	-2.152,75	-189.390,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	870.830,09	-870.830,09	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.524.902,41	0,00	-249.956,52	-1.774.858,93
3.01.01	CORRENTES	-1.115.532,23	0,00	-197.119,72	-1.312.651,95
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-480.763,69	0,00	-86.226,03	-566.989,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-480.735,35	0,00	-86.226,03	-566.961,38
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-457.900,83	0,00	-81.365,97	-539.266,80
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-11.502,74	0,00	-2.821,18	-14.323,92
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-11.331,78	0,00	-2.038,88	-13.370,66
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-28,34	0,00	0,00	-28,34
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-28,34	0,00	0,00	-28,34
3.01.01.01.02.01.02	TAXA DE CARREGAMENTO - SERVIÇO	-28,34	0,00	0,00	-28,34
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-576.871,61	0,00	-103.117,44	-679.989,05
3.01.01.03.01	ATIVOS	-534.096,18	0,00	-95.713,10	-629.809,28
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-532.795,34	0,00	-95.491,59	-628.286,93
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-532.795,34	0,00	-95.491,59	-628.286,93
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-512.609,81	0,00	-91.237,50	-603.847,31
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-9.868,13	0,00	-2.407,57	-12.275,70
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-10.317,40	0,00	-1.846,52	-12.163,92
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.300,84	0,00	-221,51	-1.522,35
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-1.300,84	0,00	-221,51	-1.522,35
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-1.300,84	0,00	-221,51	-1.522,35
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-42.775,43	0,00	-7.404,34	-50.179,77
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-172,50	0,00	0,00	-172,50
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-172,50	0,00	0,00	-172,50
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-42.602,93	0,00	-7.404,34	-50.007,27
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-42.602,93	0,00	-7.404,34	-50.007,27
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-42.602,93	0,00	-7.404,34	-50.007,27
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-57.896,93	0,00	-7.776,25	-65.673,18
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-57.896,93	0,00	-7.761,48	-65.658,41
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-57.896,93	0,00	-7.761,48	-65.658,41
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-54.009,57	0,00	-6.942,37	-60.951,94
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2.651,85	0,00	-653,07	-3.304,92
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.235,51	0,00	-166,04	-1.401,55
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-14,77	-14,77
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	-14,77	-14,77
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-14,77	-14,77
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-117,92	0,00	-9,19	-127,11
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-117,92	0,00	-9,19	-127,11
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-409.252,26	0,00	-52.827,61	-462.079,87
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-409.252,26	0,00	-52.827,61	-462.079,87
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-401.486,17	0,00	-51.494,43	-452.980,60
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-7.766,09	0,00	-1.333,18	-9.099,27
3.02	DEDUÇÕES	1.908.274,95	233.697,72	0,00	2.141.972,67
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.649.622,51	216.766,13	0,00	1.866.388,64
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.446.762,72	185.145,46	0,00	1.631.908,18
3.02.01.01.01	NORMAL	940.845,01	110.404,52	0,00	1.051.249,53
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	505.917,71	74.740,94	0,00	580.658,65
3.02.01.02	INVALIDEZ	30.247,92	5.663,53	0,00	35.911,45
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	30.247,92	5.663,53	0,00	35.911,45
3.02.01.03	PENSÕES	151.273,20	24.895,06	0,00	176.168,26
3.02.01.03.01	POR MORTE	151.273,20	24.895,06	0,00	176.168,26
3.02.01.04	AUXÍLIOS	21.338,67	1.062,08	0,00	22.400,75
3.02.01.04.01	DOENÇA	21.338,67	1.062,08	0,00	22.400,75
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	153.954,11	2.122,91	0,00	156.077,02
3.02.03.01	RESGATE	153.954,11	2.122,91	0,00	156.077,02
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	153.954,11	2.122,91	0,00	156.077,02
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	153.954,11	2.122,91	0,00	156.077,02
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	42.602,93	7.404,34	0,00	50.007,27
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	42.602,93	7.404,34	0,00	50.007,27
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	42.652,15	7.404,34	0,00	50.056,49
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	42.652,15	7.404,34	0,00	50.056,49
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	49,22	0,00	0,00	49,22
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	42.602,93	7.404,34	0,00	50.007,27
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	30.679,12	5.384,62	0,00	36.063,74
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	30.679,12	5.384,62	0,00	36.063,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	30.679,12	5.384,62	0,00	36.063,74
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.098.054,22	0,00	-543.603,91	-1.641.658,13
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.884.231,79	0,00	-543.603,91	-2.427.835,70
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.884.231,79	0,00	-543.603,91	-2.427.835,70
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	786.177,57	0,00	0,00	786.177,57
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	786.177,57	0,00	0,00	786.177,57
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.596.703,72	612.769,05	0,00	2.209.472,77
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.596.703,72	612.769,05	0,00	2.209.472,77
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.944.701,49	151.021,29	0,00	2.095.722,78
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-334.324,11	461.615,51	0,00	127.291,40
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-13.673,66	132,25	0,00	-13.541,41
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.380,42	18.978,70	-16.617,59	102.741,53
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	142.983,35	18.978,70	-9.213,25	152.748,80
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	119.534,29	7.404,34	-9.213,25	117.725,38
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	23.449,06	11.574,36	0,00	35.023,42
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	517,26	206,54	0,00	723,80
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	22.931,80	11.367,82	0,00	34.299,62
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-42.602,93	0,00	-7.404,34	-50.007,27
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-42.602,93	0,00	-7.404,34	-50.007,27
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-42.602,93	0,00	-7.404,34	-50.007,27
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.013.081,58	0,00	-60.652,07	-1.073.733,65
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-993.220,03	0,00	0,00	-993.220,03
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-993.220,03	0,00	0,00	-993.220,03
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-19.861,55	0,00	-60.652,07	-80.513,62
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-19.861,55	0,00	-60.652,07	-80.513,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.685.932,26	-1.685.932,26	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.967.682,56	0,00	-1.683.352,48	-10.651.035,04
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-728.539,93	0,00	-52.459,02	-780.998,95
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-728.539,93	0,00	-52.459,02	-780.998,95
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-728.539,93	0,00	-52.459,02	-780.998,95
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-728.539,93	0,00	-52.459,02	-780.998,95
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-728.539,93	0,00	-52.459,02	-780.998,95
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-728.539,93	0,00	-52.459,02	-780.998,95
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.137.640,85	0,00	-1.612.070,50	-9.749.711,35
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-864.436,14	0,00	-306.860,40	-1.171.296,54
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-864.436,14	0,00	-306.860,40	-1.171.296,54
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-864.436,14	0,00	-306.860,40	-1.171.296,54
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.853.033,47	0,00	-744.804,44	-4.597.837,91
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.853.033,47	0,00	-744.804,44	-4.597.837,91
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.853.033,47	0,00	-744.804,44	-4.597.837,91
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	-1.600.158,65	0,00	-82.920,93	-1.683.079,58
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.600.158,65	0,00	-82.920,93	-1.683.079,58
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.600.158,65	0,00	-82.920,93	-1.683.079,58
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-202.742,16	0,00	-26.598,66	-229.340,82
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-202.742,16	0,00	-26.598,66	-229.340,82
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-202.742,16	0,00	-26.598,66	-229.340,82
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-301.611,96	0,00	-46.204,69	-347.816,65
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-301.611,96	0,00	-46.204,69	-347.816,65
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-301.611,96	0,00	-46.204,69	-347.816,65
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.310.196,75	0,00	-404.681,38	-1.714.878,13
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.310.196,75	0,00	-404.681,38	-1.714.878,13
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.310.196,75	0,00	-404.681,38	-1.714.878,13
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.310.196,75	0,00	-404.681,38	-1.714.878,13
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.310.196,75	0,00	-404.681,38	-1.714.878,13
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-101.302,20	0,00	-18.822,96	-120.125,16
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-101.302,20	0,00	-18.822,96	-120.125,16
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-87.388,16	0,00	-17.358,68	-104.746,84
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.218,88	0,00	-243,62	-1.462,50
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-11.687,23	0,00	-1.049,82	-12.737,05
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.007,93	0,00	-170,84	-1.178,77
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	7.695.280,18	1.110.846,82	-209,10	8.805.917,90
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.313,17	7.564,89	0,00	11.878,06
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.164,66	7.539,81	0,00	11.704,47
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	4.164,66	7.539,81	0,00	11.704,47
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	4.164,66	7.539,81	0,00	11.704,47
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.164,66	7.539,81	0,00	11.704,47
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.164,66	7.539,81	0,00	11.704,47
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	148,51	25,08	0,00	173,59
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	148,51	25,08	0,00	173,59
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.670.096,60	935.881,75	-209,10	8.605.769,25
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	239.866,92	211.919,71	0,00	451.786,63
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	239.866,92	211.919,71	0,00	451.786,63
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	239.866,92	211.919,71	0,00	451.786,63
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.210.986,88	395.913,97	0,00	4.606.900,85
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.210.986,88	395.913,97	0,00	4.606.900,85
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.210.986,88	395.913,97	0,00	4.606.900,85
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.999,03	72,56	0,00	3.071,59
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.999,03	72,56	0,00	3.071,59
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.999,03	72,56	0,00	3.071,59
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	664.888,03	91.983,94	0,00	756.871,97
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	664.888,03	91.983,94	0,00	756.871,97
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	664.888,03	91.983,94	0,00	756.871,97
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	68.052,07	4.556,22	0,00	72.608,29
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	68.052,07	4.556,22	0,00	72.608,29
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	68.052,07	4.556,22	0,00	72.608,29
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	295.136,39	32.113,58	0,00	327.249,97
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	295.136,39	32.113,58	0,00	327.249,97
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	295.136,39	32.113,58	0,00	327.249,97
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.184.248,35	198.397,39	0,00	2.382.645,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.184.248,35	198.397,39	0,00	2.382.645,74
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.184.248,35	198.397,39	0,00	2.382.645,74
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.184.248,35	198.397,39	0,00	2.382.645,74
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	2.184.248,35	198.397,39	0,00	2.382.645,74
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.918,93	924,38	-209,10	4.634,21
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	894,43	417,38	-205,60	1.106,21
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.024,50	507,00	-3,50	3.528,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.149,63	167.400,18	0,00	187.549,81
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.149,63	167.400,18	0,00	187.549,81
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.101,32	886,35	0,00	20.987,67
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	48,31	166.513,83	0,00	166.562,14
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	720,78	0,00	0,00	720,78
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	720,78	0,00	0,00	720,78
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	720,78	0,00	0,00	720,78
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	168.376,28	29.328,78	-2.370,68	195.334,38
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	156.689,05	28.278,96	-2.370,68	182.597,33
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	11.687,23	1.049,82	0,00	12.737,05
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.971,88	2.152,75	0,00	8.124,63
5.07.01	FUNDOS	5.971,88	2.152,75	0,00	8.124,63
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.971,88	2.152,75	0,00	8.124,63
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.098.054,22	543.603,91	0,00	1.641.658,13
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.884.231,79	543.603,91	0,00	2.427.835,70
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.884.231,79	543.603,91	0,00	2.427.835,70
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-786.177,57	0,00	0,00	-786.177,57
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-786.177,57	0,00	0,00	-786.177,57