

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	59.754.540,71	10.476.751,67	-9.805.096,38	60.426.196,00
1.01	DISPONÍVEL	3.313,68	3.970.741,64	-3.755.283,20	218.772,12
1.01.01	IMEDIATO	3.313,68	3.970.741,64	-3.755.283,20	218.772,12
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.313,68	3.970.741,64	-3.755.283,20	218.772,12
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	1.274,26	3.959,80	-1.306,24	3.927,82
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	8,73	2.944.117,18	-2.944.125,91	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	507,31	518,37	-518,37	507,31
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	886,57	906,05	-906,05	886,57
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	636,81	340.122,96	-127.572,71	213.187,06
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	681.117,28	-680.853,92	263,36
1.02	REALIZÁVEL	59.751.227,03	6.506.010,03	-6.049.813,18	60.207.423,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.179.383,92	399.260,51	-312.488,46	5.266.155,97
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.145.502,33	198.470,22	-268.915,18	5.075.057,37
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	182.684,86	198.470,22	-192.541,82	188.613,26
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	87.032,92	91.900,77	-87.559,21	91.374,48
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	87.032,92	91.900,77	-87.559,21	91.374,48
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	95.651,94	97.299,94	-95.713,10	97.238,78
1.02.01.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	95.651,94	97.299,94	-95.713,10	97.238,78
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.269,51	-9.269,51	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	9.269,51	-9.269,51	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.961.964,69	0,00	-76.373,36	4.885.591,33
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.961.964,69	0,00	-76.373,36	4.885.591,33
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.256.026,11	0,00	-68.506,60	4.187.519,51
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.256.026,11	0,00	-68.506,60	4.187.519,51
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	705.938,58	0,00	-7.866,76	698.071,82
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	705.938,58	0,00	-7.866,76	698.071,82
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	200.790,29	-11.026,69	191.098,60
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.335,00	200.790,29	-11.026,69	191.098,60
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.546,59	0,00	-32.546,59	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	32.546,59	0,00	-32.546,59	0,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	32.546,59	0,00	-32.546,59	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	531.347,92	0,00	-1.810,39	529.537,53
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	531.347,92	0,00	-1.810,39	529.537,53
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	531.347,92	0,00	-1.810,39	529.537,53
1.02.03	INVESTIMENTOS	54.040.495,19	6.106.749,52	-5.735.514,33	54.411.730,38
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.881.980,26	17.546,77	-399.911,69	13.499.615,34
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.881.980,26	17.546,77	-399.911,69	13.499.615,34
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	13.881.980,26	17.546,77	-399.911,69	13.499.615,34
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.881.980,26	17.546,77	-399.911,69	13.499.615,34
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.881.980,26	17.546,77	-399.911,69	13.499.615,34
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.736.851,99	6.002.277,58	-5.199.825,49	39.539.304,08
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.873.813,50	992.855,45	-1.239.559,91	17.627.109,04
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.873.813,50	992.855,45	-1.239.559,91	17.627.109,04
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.873.813,50	992.855,45	-1.239.559,91	17.627.109,04
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.482.470,70	1.073.701,05	-597.081,12	7.959.090,63
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.482.470,70	1.073.701,05	-597.081,12	7.959.090,63
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.482.470,70	1.073.701,05	-597.081,12	7.959.090,63
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	22.930,00	8,87	-84,03	22.854,84
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	22.930,00	8,87	-84,03	22.854,84
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	22.930,00	8,87	-84,03	22.854,84
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.062.764,43	607.589,77	-85.772,78	5.584.581,42
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.062.764,43	607.589,77	-85.772,78	5.584.581,42
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	5.062.764,43	607.589,77	-85.772,78	5.584.581,42
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.285.493,32	1.418.116,12	-9.852,87	3.693.756,57
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.285.493,32	1.418.116,12	-9.852,87	3.693.756,57
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.285.493,32	1.418.116,12	-9.852,87	3.693.756,57
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.342.863,90	158.386,30	-15.584,97	2.485.665,23
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.342.863,90	158.386,30	-15.584,97	2.485.665,23
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.342.863,90	158.386,30	-15.584,97	2.485.665,23
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.666.516,14	1.751.620,02	-3.251.889,81	2.166.246,35
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.666.516,14	1.751.620,02	-3.251.889,81	2.166.246,35
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.666.516,14	1.751.620,02	-3.251.889,81	2.166.246,35
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	3.666.516,14	1.751.620,02	-3.251.889,81	2.166.246,35
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.421.662,94	86.925,17	-135.777,15	1.372.810,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.421.662,94	86.925,17	-135.777,15	1.372.810,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.445.900,66	86.592,03	-130.724,62	1.401.768,07

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.374.186,34	19.237,31	-67.354,72	1.326.068,93
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	71.714,32	67.354,72	-63.369,90	75.699,14
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-24.237,72	333,14	-5.052,53	-28.957,11
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-24.237,72	333,14	-5.052,53	-28.957,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-59.754.540,71	17.472.987,62	-18.144.642,91	-60.426.196,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-155.138,31	2.453.837,47	-2.476.760,19	-178.061,03
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-128.180,21	446.499,75	-440.369,46	-122.049,92
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	368.347,57	-368.347,57	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	312.681,61	-312.681,61	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	35.027,24	-35.027,24	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	4.368,15	-4.368,15	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	16.270,57	-16.270,57	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	16.270,57	-16.270,57	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-9.958,65	8.978,48	-44.682,99	-45.663,16
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-8.660,05	8.660,05	-42.250,41	-42.250,41
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-1.298,60	318,43	-2.432,58	-3.412,75
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	-105.158,26	58.319,28	-14.786,99	-61.625,97
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	0,00	-30,73	-35,35
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-100.750,33	56.351,92	-13.790,53	-58.188,94
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-4.403,31	1.967,36	-965,73	-3.401,68
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.218,58	5.416,48	-6.826,85	-6.628,95
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-5.218,58	5.416,48	-6.826,85	-6.628,95
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.101,19	5.437,94	-5.725,06	-4.388,31
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.101,19	137,94	-425,06	-4.388,31
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.232,33	0,00	-425,06	-3.657,39
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-868,86	137,94	0,00	-730,92
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-26.958,10	2.007.337,72	-2.036.390,73	-56.011,11
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.004.862,74	-2.004.862,74	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.004.862,74	-2.004.862,74	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.908,28	2.474,98	-31.527,99	-54.961,29
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.908,28	2.474,98	-31.527,99	-54.961,29
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-25.908,28	2.474,98	-31.527,99	-54.961,29
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.049,82	0,00	0,00	-1.049,82
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.049,82	0,00	0,00	-1.049,82
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-59.599.402,40	15.019.150,15	-15.667.882,72	-60.248.134,97
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-57.875.986,02	15.017.339,76	-15.652.866,27	-58.511.512,53
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.493.158,54	15.017.339,76	-13.876.965,01	-59.352.783,79
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.616.472,36	14.420.734,38	-12.805.848,60	-31.001.586,58
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-14.057.195,60	0,00	-12.805.848,60	-26.863.044,20
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-14.057.195,60	0,00	-12.805.848,60	-26.863.044,20
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-14.057.195,60	0,00	-12.805.848,60	-26.863.044,20
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-18.559.276,76	14.420.734,38	0,00	-4.138.542,38
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-16.488.962,57	13.058.043,80	0,00	-3.430.918,77
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-16.488.962,57	13.058.043,80	0,00	-3.430.918,77
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-2.070.314,19	1.362.690,58	0,00	-707.623,61
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-2.070.314,19	1.362.690,58	0,00	-707.623,61
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-28.582.624,77	0,00	-558.761,49	-29.141.386,26
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.582.624,77	0,00	-558.761,49	-29.141.386,26
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.763.470,21	0,00	-252.908,52	-13.016.378,73
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.763.470,21	0,00	-252.908,52	-13.016.378,73
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.702.676,27	0,00	-304.224,98	-16.006.901,25
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.702.676,27	0,00	-304.224,98	-16.006.901,25
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.965,88	0,00	-69,41	-5.035,29
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.965,88	0,00	-69,41	-5.035,29
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-111.512,41	0,00	-1.558,58	-113.070,99
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-111.512,41	0,00	-1.558,58	-113.070,99
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	705.938,59	596.605,38	-512.354,92	790.189,05
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	705.938,59	0,00	-512.354,92	193.583,67
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	705.938,59	0,00	-512.354,92	193.583,67
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	705.938,59	0,00	-512.354,92	193.583,67
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	596.605,38	0,00	596.605,38
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	0,00	596.605,38	0,00	596.605,38
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	0,00	596.605,38	0,00	596.605,38
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.617.172,52	0,00	-1.775.901,26	841.271,26
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.617.172,52	0,00	-1.775.901,26	841.271,26
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.617.172,52	0,00	-1.775.901,26	841.271,26
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	2.617.172,52	0,00	-1.775.901,26	841.271,26
2.03.02	FUNDOS	-1.723.416,38	1.810,39	-15.016,45	-1.736.622,44
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.002.677,95	0,00	-12.369,39	-1.015.047,34

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-327.718,11	0,00	-1.390,51	-329.108,62
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-327.718,11	0,00	-1.390,51	-329.108,62
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-674.959,84	0,00	-10.978,88	-685.938,72
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-20.489,74	0,00	-286,38	-20.776,12
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-654.470,10	0,00	-10.692,50	-665.162,60
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-531.347,92	1.810,39	0,00	-529.537,53
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-531.347,92	1.810,39	0,00	-529.537,53
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-531.347,92	1.810,39	0,00	-529.537,53
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-189.390,51	0,00	-2.647,06	-192.037,57
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-189.390,51	0,00	-2.647,06	-192.037,57
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-189.390,51	0,00	-2.647,06	-192.037,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.064.627,03	-16.064.627,03	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.774.858,93	8.728,34	-204.960,20	-1.971.090,79
3.01.01	CORRENTES	-1.312.651,95	0,00	-203.633,62	-1.516.285,57
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-566.989,72	0,00	-90.575,59	-657.565,31
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-566.961,38	0,00	-90.575,59	-657.536,97
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-539.266,80	0,00	-84.306,80	-623.573,60
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-14.323,92	0,00	-2.845,49	-17.169,41
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-13.370,66	0,00	-3.423,30	-16.793,96
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	-679.989,05	0,00	-103.789,92	-783.778,97
3.01.01.03.01	ATIVOS	-629.809,28	0,00	-97.299,94	-727.109,22
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-628.286,93	0,00	-97.078,44	-725.365,37
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-628.286,93	0,00	-97.078,44	-725.365,37
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-603.847,31	0,00	-92.753,99	-696.601,30
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-12.275,70	0,00	-2.443,98	-14.719,68
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-12.163,92	0,00	-1.880,47	-14.044,39
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.522,35	0,00	-221,50	-1.743,85
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-1.522,35	0,00	-221,50	-1.743,85
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-1.522,35	0,00	-221,50	-1.743,85
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-50.179,77	0,00	-6.489,98	-56.669,75
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	-50.007,27	0,00	-6.489,98	-56.497,25
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-50.007,27	0,00	-6.489,98	-56.497,25
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-50.007,27	0,00	-6.489,98	-56.497,25
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-65.673,18	0,00	-9.268,11	-74.941,29
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-65.658,41	0,00	-9.253,34	-74.911,75
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-65.658,41	0,00	-9.253,34	-74.911,75
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-60.951,94	0,00	-8.431,62	-69.383,56
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-3.304,92	0,00	-623,82	-3.928,74
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.401,55	0,00	-197,90	-1.599,45
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-14,77	0,00	-14,77	-29,54
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-14,77	0,00	-14,77	-29,54
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	-14,77	0,00	-14,77	-29,54
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-127,11	0,00	-1,40	-128,51
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-127,11	0,00	-1,40	-128,51
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-462.079,87	8.728,34	-1.325,18	-454.676,71
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-462.079,87	8.728,34	-1.325,18	-454.676,71
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-452.980,60	8.728,34	0,00	-444.252,26
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-9.099,27	0,00	-1.325,18	-10.424,45
3.02	DEDUÇÕES	2.141.972,67	377.346,20	0,00	2.519.318,87
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.866.388,64	342.795,67	0,00	2.209.184,31
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.631.908,18	226.845,34	0,00	1.858.753,52
3.02.01.01.01	NORMAL	1.051.249,53	125.842,60	0,00	1.177.092,13
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	580.658,65	101.002,74	0,00	681.661,39
3.02.01.02	INVALIDEZ	35.911,45	76.802,65	0,00	112.714,10
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	35.911,45	76.802,65	0,00	112.714,10
3.02.01.03	PENSÕES	176.168,26	34.779,53	0,00	210.947,79
3.02.01.03.01	POR MORTE	176.168,26	34.779,53	0,00	210.947,79
3.02.01.04	AUXÍLIOS	22.400,75	4.368,15	0,00	26.768,90
3.02.01.04.01	DOENÇA	22.400,75	4.368,15	0,00	26.768,90
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	156.077,02	16.270,57	0,00	172.347,59
3.02.03.01	RESGATE	156.077,02	16.270,57	0,00	172.347,59
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	156.077,02	16.270,57	0,00	172.347,59
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	156.077,02	16.270,57	0,00	172.347,59
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	50.007,27	6.489,98	0,00	56.497,25
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	50.007,27	6.489,98	0,00	56.497,25
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	50.056,49	11.789,98	0,00	61.846,47
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	50.056,49	11.789,98	0,00	61.846,47
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	49,22	5.300,00	0,00	5.349,22
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	50.007,27	6.489,98	0,00	56.497,25
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	36.063,74	6.826,85	0,00	42.890,59
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	36.063,74	6.826,85	0,00	42.890,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	36.063,74	6.826,85	0,00	42.890,59
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.641.658,13	0,00	-835.837,09	-2.477.495,22
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.427.835,70	0,00	-835.837,09	-3.263.672,79
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.427.835,70	0,00	-835.837,09	-3.263.672,79
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	2.209.472,77	13.876.965,01	-15.017.339,76	1.069.098,02
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.209.472,77	13.876.965,01	-15.017.339,76	1.069.098,02
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.095.722,78	12.805.848,60	-14.420.734,38	480.837,00
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.291,40	558.761,49	0,00	686.052,89
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-13.541,41	512.354,92	-596.605,38	-97.791,87
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.741,53	18.859,37	-6.489,98	115.110,92
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	152.748,80	18.859,37	0,00	171.608,17
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	117.725,38	7.880,49	0,00	125.605,87
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	35.023,42	10.978,88	0,00	46.002,30
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	723,80	286,38	0,00	1.010,18
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	34.299,62	10.692,50	0,00	44.992,12
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-50.007,27	0,00	-6.489,98	-56.497,25
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-50.007,27	0,00	-6.489,98	-56.497,25
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-50.007,27	0,00	-6.489,98	-56.497,25
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.073.733,65	1.775.901,26	0,00	702.167,61
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	-80.513,62	1.775.901,26	0,00	1.695.387,64
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-80.513,62	1.775.901,26	0,00	1.695.387,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.980.338,48	-1.980.338,48	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.651.035,04	18,43	-1.977.863,50	-12.628.880,11
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-780.998,95	0,00	-17.546,77	-798.545,72
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-780.998,95	0,00	-17.546,77	-798.545,72
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-780.998,95	0,00	-17.546,77	-798.545,72
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-780.998,95	0,00	-17.546,77	-798.545,72
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-780.998,95	0,00	-17.546,77	-798.545,72
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-780.998,95	0,00	-17.546,77	-798.545,72
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.749.711,35	0,00	-1.940.746,28	-11.690.457,63
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.171.296,54	0,00	-314.186,89	-1.485.483,43
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.171.296,54	0,00	-314.186,89	-1.485.483,43
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.171.296,54	0,00	-314.186,89	-1.485.483,43
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.597.837,91	0,00	-1.073.701,05	-5.671.538,96
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.597.837,91	0,00	-1.073.701,05	-5.671.538,96
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.597.837,91	0,00	-1.073.701,05	-5.671.538,96
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-5.461,72	0,00	-2,61	-5.464,33
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.461,72	0,00	-2,61	-5.464,33
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.461,72	0,00	-2,61	-5.464,33
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.683.079,58	0,00	-107.589,77	-1.790.669,35
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.683.079,58	0,00	-107.589,77	-1.790.669,35
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.683.079,58	0,00	-107.589,77	-1.790.669,35
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-229.340,82	0,00	-35.340,41	-264.681,23
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-229.340,82	0,00	-35.340,41	-264.681,23
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-229.340,82	0,00	-35.340,41	-264.681,23
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-347.816,65	0,00	-158.386,30	-506.202,95
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-347.816,65	0,00	-158.386,30	-506.202,95
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-347.816,65	0,00	-158.386,30	-506.202,95
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.714.878,13	0,00	-251.539,25	-1.966.417,38
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.714.878,13	0,00	-251.539,25	-1.966.417,38
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.714.878,13	0,00	-251.539,25	-1.966.417,38
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.714.878,13	0,00	-251.539,25	-1.966.417,38
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.714.878,13	0,00	-251.539,25	-1.966.417,38
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-120.125,16	18,43	-19.570,45	-139.677,18
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-120.125,16	18,43	-19.570,45	-139.677,18
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-104.746,84	18,43	-19.237,31	-123.965,72
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.462,50	0,00	0,00	-1.462,50
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-12.737,05	0,00	0,00	-12.737,05
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.178,77	0,00	-333,14	-1.511,91
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	8.805.917,90	1.110.307,91	0,00	9.916.225,81
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.878,06	17.222,46	0,00	29.100,52
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.704,47	17.187,38	0,00	28.891,85
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	11.704,47	17.187,38	0,00	28.891,85
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	11.704,47	17.187,38	0,00	28.891,85
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.704,47	17.187,38	0,00	28.891,85
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.704,47	17.187,38	0,00	28.891,85
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	173,59	35,08	0,00	208,67
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	173,59	35,08	0,00	208,67
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.605.769,25	1.087.272,82	0,00	9.693.042,07
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	451.786,63	126.222,79	0,00	578.009,42
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	451.786,63	126.222,79	0,00	578.009,42
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	451.786,63	126.222,79	0,00	578.009,42
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.606.900,85	597.081,12	0,00	5.203.981,97
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.606.900,85	597.081,12	0,00	5.203.981,97
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.606.900,85	597.081,12	0,00	5.203.981,97
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.071,59	84,03	0,00	3.155,62
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.071,59	84,03	0,00	3.155,62
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.071,59	84,03	0,00	3.155,62
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	756.871,97	85.772,78	0,00	842.644,75
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	756.871,97	85.772,78	0,00	842.644,75
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	756.871,97	85.772,78	0,00	842.644,75
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	72.608,29	9.852,87	0,00	82.461,16
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	72.608,29	9.852,87	0,00	82.461,16
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	72.608,29	9.852,87	0,00	82.461,16
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	327.249,97	15.584,97	0,00	342.834,94
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	327.249,97	15.584,97	0,00	342.834,94
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	327.249,97	15.584,97	0,00	342.834,94
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.382.645,74	251.889,81	0,00	2.634.535,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.382.645,74	251.889,81	0,00	2.634.535,55
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.382.645,74	251.889,81	0,00	2.634.535,55
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.382.645,74	251.889,81	0,00	2.634.535,55
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	2.382.645,74	251.889,81	0,00	2.634.535,55
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.634,21	784,45	0,00	5.418,66
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.106,21	280,95	0,00	1.387,16
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.528,00	503,50	0,00	4.031,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	187.549,81	5.812,62	0,00	193.362,43
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	187.549,81	5.812,62	0,00	193.362,43
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.987,67	0,00	0,00	20.987,67
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	166.562,14	5.812,62	0,00	172.374,76
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,01	0,00	0,01
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	195.334,38	31.527,99	-2.474,98	224.387,39
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	182.597,33	31.527,99	-2.474,98	211.650,34
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	12.737,05	0,00	0,00	12.737,05
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.124,63	2.647,06	0,00	10.771,69
5.07.01	FUNDOS	8.124,63	2.647,06	0,00	10.771,69
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	8.124,63	2.647,06	0,00	10.771,69
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.641.658,13	835.837,09	0,00	2.477.495,22
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.427.835,70	835.837,09	0,00	3.263.672,79
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.427.835,70	835.837,09	0,00	3.263.672,79
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