

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	60.426.196,00	6.349.962,58	-6.672.057,70	60.104.100,88
1.01	DISPONÍVEL	218.772,12	2.752.793,16	-2.943.770,90	27.794,38
1.01.01	IMEDIATO	218.772,12	2.752.793,16	-2.943.770,90	27.794,38
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	218.772,12	2.752.793,16	-2.943.770,90	27.794,38
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	3.927,82	0,00	-3.927,82	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	1.208.826,90	-1.208.826,90	0,00
1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	507,31	0,00	-507,31	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	886,57	0,00	-886,57	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	213.187,06	334.454,25	-519.846,93	27.794,38
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	263,36	1.209.512,01	-1.209.775,37	0,00
1.02	REALIZÁVEL	60.207.423,88	3.597.169,42	-3.728.286,80	60.076.306,50
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.266.155,97	249.620,06	-473.366,46	5.042.409,57
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.075.057,37	192.920,31	-251.518,21	5.016.459,47
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	188.613,26	187.462,60	-189.391,51	186.684,35
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	91.374,48	90.146,42	-91.900,77	89.620,13
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	91.374,48	90.146,42	-91.900,77	89.620,13
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	97.238,78	97.125,38	-97.299,94	97.064,22
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	97.238,78	97.125,38	-97.299,94	97.064,22
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	190,80	-190,80	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	190,80	-190,80	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.885.591,33	5.457,71	-62.126,70	4.828.922,34
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.885.591,33	5.457,71	-62.126,70	4.828.922,34
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.187.519,51	4.786,52	-60.788,11	4.131.517,92
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.187.519,51	4.786,52	-60.788,11	4.131.517,92
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	698.071,82	671,19	-1.338,59	697.404,42
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	698.071,82	671,19	-1.338,59	697.404,42
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	191.098,60	4.461,08	-194.224,68	1.335,00
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	191.098,60	4.461,08	-194.224,68	1.335,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	52.238,67	-27.623,57	24.615,10
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	52.238,67	-27.623,57	24.615,10
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	52.238,67	-27.623,57	24.615,10
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	529.537,53	0,00	-1.204,48	528.333,05
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	529.537,53	0,00	-1.204,48	528.333,05
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	529.537,53	0,00	-1.204,48	528.333,05
1.02.03	INVESTIMENTOS	54.411.730,38	3.347.549,36	-3.253.715,86	54.505.563,88
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.499.615,34	32.164,83	-11.267,65	13.520.512,52
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.499.615,34	32.164,83	-11.267,65	13.520.512,52
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	13.499.615,34	32.164,83	-11.267,65	13.520.512,52
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.499.615,34	32.164,83	-11.267,65	13.520.512,52
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.499.615,34	32.164,83	-11.267,65	13.520.512,52
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.539.304,08	2.698.954,84	-2.774.802,97	39.463.455,95
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.627.109,04	1.468.652,62	-1.493.242,06	17.602.519,60
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.627.109,04	1.468.652,62	-1.493.242,06	17.602.519,60
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.627.109,04	1.468.652,62	-1.493.242,06	17.602.519,60
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.959.090,63	911.484,63	-897.701,14	7.972.874,12
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.959.090,63	911.484,63	-897.701,14	7.972.874,12
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.959.090,63	911.484,63	-897.701,14	7.972.874,12
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	22.854,84	9.143,59	-263,54	31.734,89
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	22.854,84	9.143,59	-263,54	31.734,89
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	22.854,84	9.143,59	-263,54	31.734,89
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.584.581,42	111.366,65	-72.400,19	5.623.547,88
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.584.581,42	111.366,65	-72.400,19	5.623.547,88
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	5.584.581,42	111.366,65	-72.400,19	5.623.547,88
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.693.756,57	59.226,30	-61.202,03	3.691.780,84
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.693.756,57	59.226,30	-61.202,03	3.691.780,84
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.693.756,57	59.226,30	-61.202,03	3.691.780,84
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.485.665,23	61.050,06	-47.191,86	2.499.523,43
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.485.665,23	61.050,06	-47.191,86	2.499.523,43
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.485.665,23	61.050,06	-47.191,86	2.499.523,43
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.166.246,35	78.030,99	-202.802,15	2.041.475,19
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.166.246,35	78.030,99	-202.802,15	2.041.475,19
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.166.246,35	78.030,99	-202.802,15	2.041.475,19
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.166.246,35	78.030,99	-202.802,15	2.041.475,19
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.372.810,96	616.429,69	-467.645,24	1.521.595,41
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.372.810,96	616.429,69	-467.645,24	1.521.595,41
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.401.768,07	616.429,69	-466.189,91	1.552.007,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.326.068,93	553.034,25	-386.472,73	1.492.630,45
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	75.699,14	63.395,44	-79.717,18	59.377,40
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-28.957,11	0,00	-1.455,33	-30.412,44
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-28.957,11	0,00	-1.455,33	-30.412,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-60.426.196,00	2.444.276,00	-2.122.180,88	-60.104.100,88
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-178.061,03	1.969.625,37	-2.096.661,02	-305.096,68
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-122.049,92	868.131,19	-986.545,02	-240.463,75
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	761.386,65	-763.649,10	-4.951,35
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	704.508,81	-706.771,26	-2.262,45
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	34.779,53	-34.779,53	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	3.140,49	-3.140,49	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	18.957,82	-18.957,82	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	18.957,82	-18.957,82	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-45.663,16	44.682,99	-150.473,08	-151.453,25
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-42.250,41	42.250,41	-147.629,41	-147.629,41
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-3.412,75	2.432,58	-2.843,67	-3.823,84
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	-61.625,97	55.808,07	-66.382,53	-72.200,43
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-35,35	30,73	-26,20	-30,82
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-58.188,94	55.777,34	-65.390,60	-67.802,20
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.401,68	0,00	-965,73	-4.367,41
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-6.628,95	5.307,83	-3.965,92	-5.287,04
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-6.628,95	5.307,83	-3.965,92	-5.287,04
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.388,31	945,65	-2.074,39	-5.517,05
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.388,31	425,06	-1.553,80	-5.517,05
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.657,39	425,06	-293,71	-3.526,04
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-730,92	0,00	-146,12	-877,04
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-1.113,97	-1.113,97
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	520,59	-520,59	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-56.011,11	1.101.494,18	-1.110.116,00	-64.632,93
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	519.314,56	-519.314,56	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	519.314,56	-519.314,56	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	537.043,54	-537.043,54	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	537.043,54	-537.043,54	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	537.043,54	-537.043,54	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-54.961,29	28.234,09	-36.806,36	-63.533,56
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-54.961,29	28.234,09	-28.734,65	-55.461,85
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-54.961,29	28.234,09	-28.734,65	-55.461,85
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-8.071,71	-8.071,71
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-8.071,71	-8.071,71
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	15.852,17	-16.920,81	-1.068,64
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	15.852,17	-16.920,81	-1.068,64
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.049,82	1.049,82	-30,73	-30,73
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.049,82	1.049,82	-30,73	-30,73
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-60.248.134,97	474.650,63	-25.519,86	-59.799.004,20
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-58.511.512,53	473.446,15	-1.395,28	-58.039.461,66
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-59.352.783,79	460.261,46	-1.395,28	-58.893.917,61
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.001.586,58	324.251,67	0,00	-30.677.334,91
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.863.044,20	311.421,98	0,00	-26.551.622,22
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-26.863.044,20	311.421,98	0,00	-26.551.622,22
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-26.863.044,20	311.421,98	0,00	-26.551.622,22
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.138.542,38	12.829,69	0,00	-4.125.712,69
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.430.918,77	10.637,17	0,00	-3.420.281,60
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.430.918,77	10.637,17	0,00	-3.420.281,60
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-707.623,61	2.192,52	0,00	-705.431,09
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-707.623,61	2.192,52	0,00	-705.431,09
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.141.386,26	135.436,16	-242,82	-29.006.192,92
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.141.386,26	135.436,16	-242,82	-29.006.192,92
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.016.378,73	64.481,91	0,00	-12.951.896,82
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.016.378,73	64.481,91	0,00	-12.951.896,82
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-16.006.901,25	70.954,25	0,00	-15.935.947,00
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-16.006.901,25	70.954,25	0,00	-15.935.947,00
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.035,29	0,00	-10,35	-5.045,64
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.035,29	0,00	-10,35	-5.045,64
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-113.070,99	0,00	-232,47	-113.303,46
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-113.070,99	0,00	-232,47	-113.303,46
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	790.189,05	573,63	-1.152,46	789.610,22
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	193.583,67	0,00	-1.152,46	192.431,21
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	193.583,67	0,00	-1.152,46	192.431,21
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	193.583,67	0,00	-1.152,46	192.431,21
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	596.605,38	573,63	0,00	597.179,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	596.605,38	573,63	0,00	597.179,01
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	596.605,38	573,63	0,00	597.179,01
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	841.271,26	13.184,69	0,00	854.455,95
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	841.271,26	13.184,69	0,00	854.455,95
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	841.271,26	13.184,69	0,00	854.455,95
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	841.271,26	13.184,69	0,00	854.455,95
2.03.02	FUNDOS	-1.736.622,44	1.204,48	-24.124,58	-1.759.542,54
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.015.047,34	0,00	-21.920,67	-1.036.968,01
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-329.108,62	0,00	-18.291,37	-347.399,99
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-329.108,62	0,00	-18.291,37	-347.399,99
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-685.938,72	0,00	-3.629,30	-689.568,02
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-20.776,12	0,00	-42,72	-20.818,84
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-665.162,60	0,00	-3.586,58	-668.749,18
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-529.537,53	1.204,48	0,00	-528.333,05
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-529.537,53	1.204,48	0,00	-528.333,05
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-529.537,53	1.204,48	0,00	-528.333,05
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-192.037,57	0,00	-2.203,91	-194.241,48
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-192.037,57	0,00	-2.203,91	-194.241,48
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-192.037,57	0,00	-2.203,91	-194.241,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	784.768,31	-784.768,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.971.090,79	1.325,18	-194.258,90	-2.164.024,51
3.01.01	CORRENTES	-1.516.285,57	1.325,18	-188.801,19	-1.703.761,58
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-657.565,31	1.325,18	-90.146,42	-746.386,55
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-657.536,97	1.325,18	-90.146,42	-746.358,21
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-623.573,60	0,00	-83.879,70	-707.453,30
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-17.169,41	0,00	-2.860,47	-20.029,88
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-16.793,96	1.325,18	-3.406,25	-18.875,03
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	-783.778,97	0,00	-98.463,97	-882.242,94
3.01.01.03.01	ATIVOS	-727.109,22	0,00	-97.125,38	-824.234,60
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-725.365,37	0,00	-96.903,88	-822.269,25
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-725.365,37	0,00	-96.903,88	-822.269,25
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-696.601,30	0,00	-92.558,20	-789.159,50
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-14.719,68	0,00	-2.464,89	-17.184,57
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-14.044,39	0,00	-1.880,79	-15.925,18
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.743,85	0,00	-221,50	-1.965,35
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-1.743,85	0,00	-221,50	-1.965,35
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-1.743,85	0,00	-221,50	-1.965,35
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-56.669,75	0,00	-1.338,59	-58.008,34
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	-56.497,25	0,00	-1.338,59	-57.835,84
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-56.497,25	0,00	-1.338,59	-57.835,84
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-56.497,25	0,00	-1.338,59	-57.835,84
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-74.941,29	0,00	-190,80	-75.132,09
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-74.911,75	0,00	-190,80	-75.102,55
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-74.911,75	0,00	-190,80	-75.102,55
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-69.383,56	0,00	-152,57	-69.536,13
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-3.928,74	0,00	-34,17	-3.962,91
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.599,45	0,00	-4,06	-1.603,51
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-29,54	0,00	0,00	-29,54
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-29,54	0,00	0,00	-29,54
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	-29,54	0,00	0,00	-29,54
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-128,51	0,00	0,00	-128,51
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-128,51	0,00	0,00	-128,51
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-454.676,71	0,00	-5.457,71	-460.134,42
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-454.676,71	0,00	-5.457,71	-460.134,42
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-444.252,26	0,00	-5.457,71	-449.709,97
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-10.424,45	0,00	0,00	-10.424,45
3.02	DEDUÇÕES	2.519.318,87	754.822,67	0,00	3.274.141,54
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.209.184,31	577.939,66	0,00	2.787.123,97
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.858.753,52	533.305,11	0,00	2.392.058,63
3.02.01.01.01	NORMAL	1.177.092,13	125.842,60	0,00	1.302.934,73
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	681.661,39	92.243,96	0,00	773.905,35
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	315.218,55	0,00	315.218,55
3.02.01.02	INVALIDEZ	112.714,10	6.714,53	0,00	119.428,63
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	112.714,10	6.714,53	0,00	119.428,63
3.02.01.03	PENSÕES	210.947,79	34.779,53	0,00	245.727,32
3.02.01.03.01	POR MORTE	210.947,79	34.779,53	0,00	245.727,32
3.02.01.04	AUXÍLIOS	26.768,90	3.140,49	0,00	29.909,39
3.02.01.04.01	DOENÇA	26.768,90	3.140,49	0,00	29.909,39
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.443,25	155.248,01	0,00	174.691,26
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.443,25	155.248,01	0,00	174.691,26
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	19.443,25	155.248,01	0,00	174.691,26
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	19.443,25	155.248,01	0,00	174.691,26
3.02.03	INSTITUTOS	172.347,59	18.957,82	0,00	191.305,41
3.02.03.01	RESGATE	172.347,59	18.957,82	0,00	191.305,41
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	172.347,59	18.957,82	0,00	191.305,41
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	172.347,59	18.957,82	0,00	191.305,41
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	56.497,25	1.338,59	0,00	57.835,84
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	56.497,25	1.338,59	0,00	57.835,84
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	61.846,47	1.338,59	0,00	63.185,06
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	61.846,47	1.338,59	0,00	63.185,06
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	5.349,22	0,00	0,00	5.349,22
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	56.497,25	1.338,59	0,00	57.835,84
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	42.890,59	3.965,92	0,00	46.856,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	42.890,59	3.965,92	0,00	46.856,51
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	42.890,59	3.965,92	0,00	46.856,51
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.477.495,22	0,00	-115.724,67	-2.593.219,89
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.263.672,79	0,00	-115.724,67	-3.379.397,46
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.263.672,79	0,00	-115.724,67	-3.379.397,46
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	1.069.098,02	1.395,28	-460.261,46	610.231,84
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.069.098,02	1.395,28	-460.261,46	610.231,84
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	480.837,00	0,00	-324.251,67	156.585,33
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	686.052,89	242,82	-135.436,16	550.859,55
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-97.791,87	1.152,46	-573,63	-97.213,04
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	115.110,92	23.259,26	-1.338,59	137.031,59
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS	171.608,17	23.259,26	0,00	194.867,43
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	125.605,87	19.629,96	0,00	145.235,83
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	46.002,30	3.629,30	0,00	49.631,60
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	1.010,18	42,72	0,00	1.052,90
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	44.992,12	3.586,58	0,00	48.578,70
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-56.497,25	0,00	-1.338,59	-57.835,84
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-56.497,25	0,00	-1.338,59	-57.835,84
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-56.497,25	0,00	-1.338,59	-57.835,84
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	702.167,61	0,00	-13.184,69	688.982,92
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	1.695.387,64	0,00	-13.184,69	1.682.202,95
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.695.387,64	0,00	-13.184,69	1.682.202,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.550.630,21	-1.550.630,21	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.628.880,11	0,00	-1.548.170,25	-14.177.050,36
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-798.545,72	0,00	-32.164,83	-830.710,55
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-798.545,72	0,00	-32.164,83	-830.710,55
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-798.545,72	0,00	-32.164,83	-830.710,55
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-798.545,72	0,00	-32.164,83	-830.710,55
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-798.545,72	0,00	-32.164,83	-830.710,55
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-798.545,72	0,00	-32.164,83	-830.710,55
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.690.457,63	0,00	-1.481.552,42	-13.172.010,05
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.485.483,43	0,00	-259.959,87	-1.745.443,30
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.485.483,43	0,00	-259.959,87	-1.745.443,30
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.485.483,43	0,00	-259.959,87	-1.745.443,30
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-5.671.538,96	0,00	-911.484,63	-6.583.023,59
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.671.538,96	0,00	-911.484,63	-6.583.023,59
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.671.538,96	0,00	-911.484,63	-6.583.023,59
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-5.464,33	0,00	-433,92	-5.898,25
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.464,33	0,00	-433,92	-5.898,25
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.464,33	0,00	-433,92	-5.898,25
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.790.669,35	0,00	-111.366,65	-1.902.036,00
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.790.669,35	0,00	-111.366,65	-1.902.036,00
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.790.669,35	0,00	-111.366,65	-1.902.036,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-264.681,23	0,00	-59.226,30	-323.907,53
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-264.681,23	0,00	-59.226,30	-323.907,53
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-264.681,23	0,00	-59.226,30	-323.907,53
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-506.202,95	0,00	-61.050,06	-567.253,01
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-506.202,95	0,00	-61.050,06	-567.253,01
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-506.202,95	0,00	-61.050,06	-567.253,01
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.966.417,38	0,00	-78.030,99	-2.044.448,37
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.966.417,38	0,00	-78.030,99	-2.044.448,37
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.966.417,38	0,00	-78.030,99	-2.044.448,37
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.966.417,38	0,00	-78.030,99	-2.044.448,37
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.966.417,38	0,00	-78.030,99	-2.044.448,37
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-139.677,18	0,00	-34.453,00	-174.130,18
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-139.677,18	0,00	-34.453,00	-174.130,18
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-123.965,72	0,00	-24.575,91	-148.541,63
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.462,50	0,00	-1.805,38	-3.267,88
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-12.737,05	0,00	-8.071,71	-20.808,76
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.511,91	0,00	0,00	-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	9.916.225,81	1.395.895,27	-134,15	11.311.986,93
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	29.100,52	11.305,31	0,00	40.405,83
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.891,85	11.267,65	0,00	40.159,50
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	28.891,85	11.267,65	0,00	40.159,50
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	28.891,85	11.267,65	0,00	40.159,50
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.891,85	11.267,65	0,00	40.159,50
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.891,85	11.267,65	0,00	40.159,50
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	208,67	37,66	0,00	246,33
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	208,67	37,66	0,00	246,33
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.693.042,07	1.379.732,45	-134,15	11.072.640,37
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	578.009,42	97.066,34	0,00	675.075,76
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	578.009,42	97.066,34	0,00	675.075,76
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	578.009,42	97.066,34	0,00	675.075,76
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.203.981,97	897.701,14	0,00	6.101.683,11
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.203.981,97	897.701,14	0,00	6.101.683,11
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.203.981,97	897.701,14	0,00	6.101.683,11
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.155,62	263,54	0,00	3.419,16
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.155,62	263,54	0,00	3.419,16
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.155,62	263,54	0,00	3.419,16
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	842.644,75	72.400,19	0,00	915.044,94
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	842.644,75	72.400,19	0,00	915.044,94
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	842.644,75	72.400,19	0,00	915.044,94
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	82.461,16	61.202,03	0,00	143.663,19
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	82.461,16	61.202,03	0,00	143.663,19
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	82.461,16	61.202,03	0,00	143.663,19
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	342.834,94	47.191,86	0,00	390.026,80
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	342.834,94	47.191,86	0,00	390.026,80
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	342.834,94	47.191,86	0,00	390.026,80
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.634.535,55	202.802,15	0,00	2.837.337,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.634.535,55	202.802,15	0,00	2.837.337,70
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.634.535,55	202.802,15	0,00	2.837.337,70
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.634.535,55	202.802,15	0,00	2.837.337,70
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	2.634.535,55	202.802,15	0,00	2.837.337,70
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.418,66	1.105,20	-134,15	6.389,71
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.387,16	383,24	-134,15	1.636,25
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.031,50	721,96	0,00	4.753,46
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	193.362,43	4.336,92	0,00	197.699,35
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	193.362,43	4.336,92	0,00	197.699,35
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	172.374,76	4.336,92	0,00	176.711,68
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	720,78	520,59	0,00	1.241,37
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	720,78	520,59	0,00	1.241,37
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	720,78	520,59	0,00	1.241,37
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	224.387,39	36.806,36	-2.325,81	258.867,94
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	211.650,34	28.734,65	-2.325,81	238.059,18
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	12.737,05	8.071,71	0,00	20.808,76
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.771,69	2.203,91	0,00	12.975,60
5.07.01	FUNDOS	10.771,69	2.203,91	0,00	12.975,60
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	10.771,69	2.203,91	0,00	12.975,60
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.477.495,22	115.724,67	0,00	2.593.219,89
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.263.672,79	115.724,67	0,00	3.379.397,46
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.263.672,79	115.724,67	0,00	3.379.397,46
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