

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	60.104.100,88	5.296.622,47	-4.495.619,82	60.905.103,53
1.01	DISPONÍVEL	27.794,38	1.893.255,11	-1.908.560,18	12.489,31
1.01.01	IMEDIATO	27.794,38	1.893.255,11	-1.908.560,18	12.489,31
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.794,38	1.893.255,11	-1.908.560,18	12.489,31
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.621,91	-127,45	1.494,46
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	771.033,06	-771.033,06	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	902,41	0,00	902,41
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	27.794,38	327.970,37	-347.189,70	8.575,05
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	791.727,36	-790.209,97	1.517,39
1.02	REALIZÁVEL	60.076.306,50	3.403.367,36	-2.587.059,64	60.892.614,22
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.042.409,57	233.753,50	-284.607,66	4.991.555,41
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.016.459,47	209.138,40	-259.992,56	4.965.605,31
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	186.684,35	204.224,93	-198.366,49	192.542,79
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	89.620,13	92.935,29	-90.146,42	92.409,00
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	89.620,13	92.935,29	-90.146,42	92.409,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	97.064,22	100.194,95	-97.125,38	100.133,79
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	97.064,22	100.194,95	-97.125,38	100.133,79
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.094,69	-11.094,69	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.094,69	-11.094,69	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.828.922,34	4.913,47	-61.626,07	4.772.209,74
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.828.922,34	4.913,47	-61.626,07	4.772.209,74
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.131.517,92	4.312,96	-60.599,67	4.075.231,21
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.131.517,92	4.312,96	-60.599,67	4.075.231,21
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	697.404,42	600,51	-1.026,40	696.978,53
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	697.404,42	600,51	-1.026,40	696.978,53
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 BENEFÍCIO	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.615,10	24.615,10	-24.615,10	24.615,10
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	24.615,10	24.615,10	-24.615,10	24.615,10
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	24.615,10	24.615,10	-24.615,10	24.615,10
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	528.333,05	0,00	-5.446,74	522.886,31
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	528.333,05	0,00	-5.446,74	522.886,31
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	528.333,05	0,00	-5.446,74	522.886,31
1.02.03	INVESTIMENTOS	54.505.563,88	3.169.613,86	-2.297.005,24	55.378.172,50
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.520.512,52	78.085,77	0,00	13.598.598,29
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.520.512,52	78.085,77	0,00	13.598.598,29
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	13.520.512,52	78.085,77	0,00	13.598.598,29
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	13.520.512,52	78.085,77	0,00	13.598.598,29
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.520.512,52	78.085,77	0,00	13.598.598,29
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.463.455,95	2.898.749,88	-2.114.853,73	40.247.352,10
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.602.519,60	1.011.061,57	-905.696,49	17.707.884,68
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.602.519,60	1.011.061,57	-905.696,49	17.707.884,68
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.602.519,60	1.011.061,57	-905.696,49	17.707.884,68
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.972.874,12	1.397.429,32	-879.992,77	8.490.310,67
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.972.874,12	1.397.429,32	-879.992,77	8.490.310,67
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.972.874,12	1.397.429,32	-879.992,77	8.490.310,67
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	31.734,89	0,00	-46,50	31.688,39
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	31.734,89	0,00	-46,50	31.688,39
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	31.734,89	0,00	-46,50	31.688,39
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.623.547,88	101.600,12	-14.419,14	5.710.728,86
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.623.547,88	101.600,12	-14.419,14	5.710.728,86
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	5.623.547,88	101.600,12	-14.419,14	5.710.728,86
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.691.780,84	49.657,44	-27.396,93	3.714.041,35
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.691.780,84	49.657,44	-27.396,93	3.714.041,35
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.691.780,84	49.657,44	-27.396,93	3.714.041,35
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.499.523,43	45.421,99	-40.986,91	2.503.958,51
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.499.523,43	45.421,99	-40.986,91	2.503.958,51
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.499.523,43	45.421,99	-40.986,91	2.503.958,51
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.041.475,19	293.579,44	-246.314,99	2.088.739,64
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.041.475,19	293.579,44	-246.314,99	2.088.739,64
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.041.475,19	293.579,44	-246.314,99	2.088.739,64
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.041.475,19	293.579,44	-246.314,99	2.088.739,64
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.521.595,41	192.778,21	-182.151,51	1.532.222,11
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.521.595,41	192.778,21	-182.151,51	1.532.222,11
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.552.007,85	192.778,21	-176.999,95	1.567.786,11
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.492.630,45	127.825,29	-124.528,15	1.495.927,59

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	59.377,40	64.952,92	-52.471,80	71.858,52
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-30.412,44	0,00	-5.151,56	-35.564,00
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-30.412,44	0,00	-5.151,56	-35.564,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-60.104.100,88	928.033,42	-1.729.036,07	-60.905.103,53
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-305.096,68	908.870,16	-813.665,89	-209.892,41
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-240.463,75	441.763,30	-348.140,41	-146.840,86
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.951,35	281.944,32	-279.681,87	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-2.262,45	227.341,52	-225.079,07	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	35.073,24	-35.073,24	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	3.122,30	-3.122,30	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	16.407,26	-16.407,26	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	16.407,26	-16.407,26	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-151.453,25	150.473,08	-22.273,84	-23.254,01
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-147.629,41	147.629,41	-20.090,40	-20.090,40
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-3.823,84	2.843,67	-2.183,44	-3.163,61
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	-72.200,43	3.340,85	-37.222,57	-106.082,15
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-30,82	26,20	-26,20	-30,82
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-67.802,20	1.383,19	-36.230,64	-102.649,65
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-4.367,41	1.931,46	-965,73	-3.401,68
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-5.287,04	5.461,34	-5.583,45	-5.409,15
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-5.287,04	5.461,34	-5.583,45	-5.409,15
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.517,05	543,71	-3.378,68	-8.352,02
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.517,05	543,71	-3.378,68	-8.352,02
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.526,04	397,59	-1.918,26	-5.046,71
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-877,04	146,12	-346,45	-1.077,37
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1.113,97	0,00	-1.113,97	-2.227,94
2.01.03	INVESTIMENTOS	-64.632,93	467.106,86	-465.525,48	-63.051,55
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	324.546,60	-324.546,60	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	324.546,60	-324.546,60	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	108.726,57	-108.726,57	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	108.726,57	-108.726,57	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	108.726,57	-108.726,57	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-63.533,56	31.242,11	-29.097,55	-61.389,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-55.461,85	31.242,11	-27.468,07	-51.687,81
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-55.461,85	31.242,11	-27.468,07	-51.687,81
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.071,71	0,00	-1.629,48	-9.701,19
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-8.071,71	0,00	-1.629,48	-9.701,19
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.068,64	2.560,85	-3.154,76	-1.662,55
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.068,64	2.560,85	-3.154,76	-1.662,55
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-30,73	30,73	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-30,73	30,73	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-59.799.004,20	19.163,26	-915.370,18	-60.695.211,12
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-58.039.461,66	13.716,52	-881.124,95	-58.906.870,09
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-58.893.917,61	13.716,52	-847.980,77	-59.728.181,86
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-30.677.334,91	13.202,30	-204.291,54	-30.868.424,15
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.551.622,22	0,00	-204.291,54	-26.755.913,76
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-26.551.622,22	0,00	-204.291,54	-26.755.913,76
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-26.551.622,22	0,00	-204.291,54	-26.755.913,76
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.125.712,69	13.202,30	0,00	-4.112.510,39
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.420.281,60	10.944,92	0,00	-3.409.336,68
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.420.281,60	10.944,92	0,00	-3.409.336,68
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-705.431,09	2.257,38	0,00	-703.173,71
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-705.431,09	2.257,38	0,00	-703.173,71
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.006.192,92	0,00	-642.828,53	-29.649.021,45
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.006.192,92	0,00	-642.828,53	-29.649.021,45
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.951.896,82	0,00	-286.519,66	-13.238.416,48
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-12.951.896,82	0,00	-286.519,66	-13.238.416,48
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.935.947,00	0,00	-354.352,58	-16.290.299,58
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.935.947,00	0,00	-354.352,58	-16.290.299,58
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.045,64	0,00	-83,41	-5.129,05
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.045,64	0,00	-83,41	-5.129,05
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-113.303,46	0,00	-1.872,88	-115.176,34
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-113.303,46	0,00	-1.872,88	-115.176,34
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	789.610,22	514,22	-860,70	789.263,74
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	192.431,21	0,00	-860,70	191.570,51
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	192.431,21	0,00	-860,70	191.570,51
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	192.431,21	0,00	-860,70	191.570,51
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	597.179,01	514,22	0,00	597.693,23
2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	597.179,01	514,22	0,00	597.693,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	597.179,01	514,22	0,00	597.693,23
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	854.455,95	0,00	-33.144,18	821.311,77
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	854.455,95	0,00	-33.144,18	821.311,77
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	854.455,95	0,00	-33.144,18	821.311,77
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	854.455,95	0,00	-33.144,18	821.311,77
2.03.02	FUNDOS	-1.759.542,54	5.446,74	-34.245,23	-1.788.341,03
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.036.968,01	0,00	-32.601,89	-1.069.569,90
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-347.399,99	0,00	-18.819,16	-366.219,15
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-347.399,99	0,00	-18.819,16	-366.219,15
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-689.568,02	0,00	-13.782,73	-703.350,75
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-20.818,84	0,00	-344,13	-21.162,97
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-668.749,18	0,00	-13.438,60	-682.187,78
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-528.333,05	5.446,74	0,00	-522.886,31
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-528.333,05	5.446,74	0,00	-522.886,31
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-528.333,05	5.446,74	0,00	-522.886,31
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-194.241,48	0,00	-1.643,34	-195.884,82
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-194.241,48	0,00	-1.643,34	-195.884,82
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-194.241,48	0,00	-1.643,34	-195.884,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.198.461,90	-1.198.461,90	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.164.024,51	0,00	-210.164,80	-2.374.189,31
3.01.01	CORRENTES	-1.703.761,58	0,00	-203.934,48	-1.907.696,06
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-746.386,55	0,00	-91.618,44	-838.004,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-746.358,21	0,00	-91.618,44	-837.976,65
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-707.453,30	0,00	-86.531,05	-793.984,35
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-20.029,88	0,00	-2.945,18	-22.975,06
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-18.875,03	0,00	-2.142,21	-21.017,24
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	-882.242,94	0,00	-101.221,35	-983.464,29
3.01.01.03.01	ATIVOS	-824.234,60	0,00	-100.194,95	-924.429,55
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-822.269,25	0,00	-99.973,45	-922.242,70
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-822.269,25	0,00	-99.973,45	-922.242,70
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-789.159,50	0,00	-95.463,11	-884.622,61
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-17.184,57	0,00	-2.561,46	-19.746,03
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-15.925,18	0,00	-1.948,88	-17.874,06
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.965,35	0,00	-221,50	-2.186,85
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-1.965,35	0,00	-221,50	-2.186,85
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-1.965,35	0,00	-221,50	-2.186,85
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-58.008,34	0,00	-1.026,40	-59.034,74
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	-57.835,84	0,00	-1.026,40	-58.862,24
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-57.835,84	0,00	-1.026,40	-58.862,24
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-57.835,84	0,00	-1.026,40	-58.862,24
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-75.132,09	0,00	-11.094,69	-86.226,78
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-75.102,55	0,00	-11.052,65	-86.155,20
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-75.102,55	0,00	-11.052,65	-86.155,20
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-69.536,13	0,00	-9.980,01	-79.516,14
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-3.962,91	0,00	-897,13	-4.860,04
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.603,51	0,00	-175,51	-1.779,02
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-29,54	0,00	-42,04	-71,58
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-29,54	0,00	-42,04	-71,58
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	-29,54	0,00	-42,04	-71,58
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	-460.134,42	0,00	-6.230,32	-466.364,74
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-460.134,42	0,00	-6.230,32	-466.364,74
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-449.709,97	0,00	-4.913,47	-454.623,44
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-10.424,45	0,00	-1.316,85	-11.741,30
3.02	DEDUÇÕES	3.274.141,54	278.125,21	0,00	3.552.266,75
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.787.123,97	261.516,14	0,00	3.048.640,11
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.392.058,63	216.899,78	0,00	2.608.958,41
3.02.01.01.01	NORMAL	1.302.934,73	125.842,60	0,00	1.428.777,33
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	773.905,35	91.057,18	0,00	864.962,53
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	315.218,55	0,00	0,00	315.218,55
3.02.01.02	INVALIDEZ	119.428,63	6.714,53	0,00	126.143,16
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	119.428,63	6.714,53	0,00	126.143,16
3.02.01.03	PENSÕES	245.727,32	34.779,53	0,00	280.506,85
3.02.01.03.01	POR MORTE	245.727,32	34.779,53	0,00	280.506,85
3.02.01.04	AUXÍLIOS	29.909,39	3.122,30	0,00	33.031,69
3.02.01.04.01	DOENÇA	29.909,39	3.122,30	0,00	33.031,69
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	174.691,26	0,00	0,00	174.691,26
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	174.691,26	0,00	0,00	174.691,26
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	174.691,26	0,00	0,00	174.691,26
3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	174.691,26	0,00	0,00	174.691,26
3.02.03	INSTITUTOS	191.305,41	14.556,27	0,00	205.861,68
3.02.03.01	RESGATE	191.305,41	14.556,27	0,00	205.861,68
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	191.305,41	14.556,27	0,00	205.861,68
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	191.305,41	14.556,27	0,00	205.861,68
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	57.835,84	1.026,40	0,00	58.862,24
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	57.835,84	1.026,40	0,00	58.862,24
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	63.185,06	1.026,40	0,00	64.211,46
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	63.185,06	1.026,40	0,00	64.211,46
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 -	57.835,84	1.026,40	0,00	58.862,24
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	46.856,51	5.583,45	0,00	52.439,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	46.856,51	5.583,45	0,00	52.439,96
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	46.856,51	5.583,45	0,00	52.439,96
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.593.219,89	0,00	-973.554,18	-3.566.774,07
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.379.397,46	0,00	-973.554,18	-4.352.951,64
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.379.397,46	0,00	-973.554,18	-4.352.951,64
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	610.231,84	847.980,77	-13.716,52	1.444.496,09
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	610.231,84	847.980,77	-13.716,52	1.444.496,09
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	156.585,33	204.291,54	-13.202,30	347.674,57
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	550.859,55	642.828,53	0,00	1.193.688,08
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-97.213,04	860,70	-514,22	-96.866,56
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	137.031,59	33.628,29	-1.026,40	169.633,48
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS	194.867,43	33.628,29	0,00	228.495,72
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	145.235,83	19.845,56	0,00	165.081,39
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	49.631,60	13.782,73	0,00	63.414,33
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	1.052,90	344,13	0,00	1.397,03
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	48.578,70	13.438,60	0,00	62.017,30
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-57.835,84	0,00	-1.026,40	-58.862,24
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-57.835,84	0,00	-1.026,40	-58.862,24
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-57.835,84	0,00	-1.026,40	-58.862,24
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	688.982,92	33.144,18	0,00	722.127,10
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	1.682.202,95	33.144,18	0,00	1.715.347,13
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.682.202,95	33.144,18	0,00	1.715.347,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.232.836,57	-2.232.836,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.177.050,36	0,00	-2.230.578,92	-16.407.629,28
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-830.710,55	0,00	-78.085,77	-908.796,32
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-830.710,55	0,00	-78.085,77	-908.796,32
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-830.710,55	0,00	-78.085,77	-908.796,32
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-830.710,55	0,00	-78.085,77	-908.796,32
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-830.710,55	0,00	-78.085,77	-908.796,32
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-830.710,55	0,00	-78.085,77	-908.796,32
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.172.010,05	0,00	-2.127.785,37	-15.299.795,42
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.745.443,30	0,00	-240.097,06	-1.985.540,36
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.745.443,30	0,00	-240.097,06	-1.985.540,36
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.745.443,30	0,00	-240.097,06	-1.985.540,36
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-6.583.023,59	0,00	-1.397.429,32	-7.980.452,91
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.583.023,59	0,00	-1.397.429,32	-7.980.452,91
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.583.023,59	0,00	-1.397.429,32	-7.980.452,91
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-5.898,25	0,00	0,00	-5.898,25
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.898,25	0,00	0,00	-5.898,25
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.898,25	0,00	0,00	-5.898,25
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.902.036,00	0,00	-101.600,12	-2.003.636,12
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.902.036,00	0,00	-101.600,12	-2.003.636,12
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.902.036,00	0,00	-101.600,12	-2.003.636,12
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-323.907,53	0,00	-49.657,44	-373.564,97
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-323.907,53	0,00	-49.657,44	-373.564,97
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-323.907,53	0,00	-49.657,44	-373.564,97
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-567.253,01	0,00	-45.421,99	-612.675,00
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-567.253,01	0,00	-45.421,99	-612.675,00
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-567.253,01	0,00	-45.421,99	-612.675,00
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.044.448,37	0,00	-293.579,44	-2.338.027,81
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.044.448,37	0,00	-293.579,44	-2.338.027,81
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.044.448,37	0,00	-293.579,44	-2.338.027,81
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.044.448,37	0,00	-293.579,44	-2.338.027,81
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.044.448,37	0,00	-293.579,44	-2.338.027,81
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-174.130,18	0,00	-24.580,33	-198.710,51
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-174.130,18	0,00	-24.580,33	-198.710,51
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-148.541,63	0,00	-22.728,51	-171.270,14
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.267,88	0,00	-222,34	-3.490,22
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-20.808,76	0,00	-1.629,48	-22.438,24
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	-127,45	-327,03
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-199,58	0,00	-127,45	-327,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.311.986,93	1.228.541,50	-68,55	12.540.459,88
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.405,83	72,55	-35,08	40.443,30
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.159,50	0,00	0,00	40.159,50
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	40.159,50	0,00	0,00	40.159,50
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	40.159,50	0,00	0,00	40.159,50
5.02.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.159,50	0,00	0,00	40.159,50
5.02.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.159,50	0,00	0,00	40.159,50
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	246,33	72,55	-35,08	283,80
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	246,33	72,55	-35,08	283,80
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.072.640,37	1.222.939,68	-33,47	12.295.546,58
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	675.075,76	12.860,67	0,00	687.936,43
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	675.075,76	12.860,67	0,00	687.936,43
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	675.075,76	12.860,67	0,00	687.936,43
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.101.683,11	879.992,77	0,00	6.981.675,88
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.101.683,11	879.992,77	0,00	6.981.675,88
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.101.683,11	879.992,77	0,00	6.981.675,88
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.419,16	46,50	0,00	3.465,66
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.419,16	46,50	0,00	3.465,66
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.419,16	46,50	0,00	3.465,66
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	915.044,94	14.419,14	0,00	929.464,08
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	915.044,94	14.419,14	0,00	929.464,08
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	915.044,94	14.419,14	0,00	929.464,08
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	143.663,19	27.396,93	0,00	171.060,12
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	143.663,19	27.396,93	0,00	171.060,12
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	143.663,19	27.396,93	0,00	171.060,12
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	390.026,80	40.986,91	0,00	431.013,71
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	390.026,80	40.986,91	0,00	431.013,71
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	390.026,80	40.986,91	0,00	431.013,71
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.837.337,70	246.314,99	0,00	3.083.652,69

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.837.337,70	246.314,99	0,00	3.083.652,69
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.837.337,70	246.314,99	0,00	3.083.652,69
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.837.337,70	246.314,99	0,00	3.083.652,69
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	2.837.337,70	246.314,99	0,00	3.083.652,69
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.389,71	921,77	-33,47	7.278,01
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.636,25	280,95	-33,47	1.883,73
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.753,46	640,82	0,00	5.394,28
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	197.699,35	5.529,27	0,00	203.228,62
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	197.699,35	5.529,27	0,00	203.228,62
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	176.711,68	5.529,27	0,00	182.240,95
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	1.241,37	0,00	0,00	1.241,37
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.241,37	0,00	0,00	1.241,37
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.241,37	0,00	0,00	1.241,37
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	258.867,94	29.097,55	-2.189,10	285.776,39
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	238.059,18	27.468,07	-2.189,10	263.338,15
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	20.808,76	1.629,48	0,00	22.438,24
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.975,60	1.643,34	0,00	14.618,94
5.07.01	FUNDOS	12.975,60	1.643,34	0,00	14.618,94
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	12.975,60	1.643,34	0,00	14.618,94
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.593.219,89	973.554,18	0,00	3.566.774,07
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.379.397,46	973.554,18	0,00	4.352.951,64
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.379.397,46	973.554,18	0,00	4.352.951,64
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