

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	60.905.103,53	22.697.838,85	-23.260.832,03	60.342.110,35
1.01	DISPONÍVEL	12.489,31	7.856.761,31	-7.860.930,42	8.320,20
1.01.01	IMEDIATO	12.489,31	7.856.761,31	-7.860.930,42	8.320,20
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.489,31	7.856.761,31	-7.860.930,42	8.320,20
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	1.494,46	2.881,79	-1.494,46	2.881,79
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	6.745.129,92	-6.745.129,92	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	902,41	1.424,32	-902,41	1.424,32
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	8.575,05	335.118,68	-339.937,39	3.756,34
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	1.517,39	772.206,60	-773.466,24	257,75
1.02	REALIZÁVEL	60.892.614,22	14.841.077,54	-15.399.901,61	60.333.790,15
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.991.555,41	241.331,38	-285.211,65	4.947.675,14
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.965.605,31	241.331,38	-265.519,57	4.941.417,12
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	192.542,79	199.099,20	-203.773,71	187.868,28
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	92.409,00	90.597,62	-92.935,29	90.071,33
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	92.409,00	90.597,62	-92.935,29	90.071,33
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	100.133,79	97.858,11	-100.194,95	97.796,95
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	100.133,79	97.858,11	-100.194,95	97.796,95
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.643,47	-10.643,47	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.643,47	-10.643,47	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.772.209,74	42.232,18	-61.745,86	4.752.696,06
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.772.209,74	42.232,18	-61.745,86	4.752.696,06
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.075.231,21	36.106,18	-60.405,75	4.050.931,64
1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.075.231,21	36.106,18	-60.405,75	4.050.931,64
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	696.978,53	6.126,00	-1.340,11	701.764,42
1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS	696.978,53	6.126,00	-1.340,11	701.764,42
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	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	0,00	-19.692,08	4.923,02
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	24.615,10	0,00	-19.692,08	4.923,02
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	24.615,10	0,00	-19.692,08	4.923,02
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	522.886,31	0,00	-9.773,70	513.112,61
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	522.886,31	0,00	-9.773,70	513.112,61
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	522.886,31	0,00	-9.773,70	513.112,61
1.02.03	INVESTIMENTOS	55.378.172,50	14.599.746,16	-15.104.916,26	54.873.002,40
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.598.598,29	151.531,29	-21.353,41	13.728.776,17
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.598.598,29	151.531,29	-21.353,41	13.728.776,17
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	13.598.598,29	151.531,29	-21.353,41	13.728.776,17
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.598.598,29	151.531,29	-21.353,41	13.728.776,17
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.598.598,29	151.531,29	-21.353,41	13.728.776,17
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.247.352,10	14.236.047,50	-14.909.138,22	39.574.261,38
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.707.884,68	1.033.749,40	-1.088.912,65	17.652.721,43
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.707.884,68	1.033.749,40	-1.088.912,65	17.652.721,43
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.707.884,68	1.033.749,40	-1.088.912,65	17.652.721,43
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	8.490.310,67	783.997,97	-1.367.145,13	7.907.163,51
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.490.310,67	783.997,97	-1.367.145,13	7.907.163,51
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	8.490.310,67	783.997,97	-1.367.145,13	7.907.163,51
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	31.688,39	63.142,65	-63.282,07	31.548,97
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	31.688,39	63.142,65	-63.282,07	31.548,97
1.02.03.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	31.688,39	63.142,65	-63.282,07	31.548,97
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.710.728,86	103.431,47	-135.728,13	5.678.432,20
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.710.728,86	103.431,47	-135.728,13	5.678.432,20
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	5.710.728,86	103.431,47	-135.728,13	5.678.432,20
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.714.041,35	7.436.285,15	-7.459.842,25	3.690.484,25
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.714.041,35	7.436.285,15	-7.459.842,25	3.690.484,25
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.714.041,35	7.436.285,15	-7.459.842,25	3.690.484,25
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.503.958,51	28.150,86	-138.292,89	2.393.816,48
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.503.958,51	28.150,86	-138.292,89	2.393.816,48
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	2.503.958,51	28.150,86	-138.292,89	2.393.816,48
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.088.739,64	4.787.290,00	-4.655.935,10	2.220.094,54
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.088.739,64	4.787.290,00	-4.655.935,10	2.220.094,54
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.088.739,64	4.787.290,00	-4.655.935,10	2.220.094,54
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	2.088.739,64	4.787.290,00	-4.655.935,10	2.220.094,54
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.532.222,11	212.167,37	-174.424,63	1.569.964,85
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.532.222,11	212.167,37	-174.424,63	1.569.964,85
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.567.786,11	212.167,37	-172.141,21	1.607.812,27
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.495.927,59	147.533,64	-110.878,83	1.532.582,40

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	71.858,52	64.633,73	-61.262,38	75.229,87
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-35.564,00	0,00	-2.283,42	-37.847,42
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-35.564,00	0,00	-2.283,42	-37.847,42

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-60.905.103,53</b>	<b>7.400.789,27</b>	<b>-6.837.796,09</b>	<b>-60.342.110,35</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-209.892,41</b>	<b>6.845.111,71</b>	<b>-6.784.999,17</b>	<b>-149.779,87</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-146.840,86</b>	<b>397.731,15</b>	<b>-337.926,72</b>	<b>-87.036,43</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.688,90</b>	<b>304.139,51</b>	<b>-304.139,51</b>	<b>-2.688,90</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	223.614,31	-223.614,31	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	36.064,08	-36.064,08	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	3.746,10	-3.746,10	-2.295,20
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-393,70</b>	<b>40.715,02</b>	<b>-40.715,02</b>	<b>-393,70</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	-393,70	40.715,02	-40.715,02	-393,70
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-23.254,01</b>	<b>22.273,84</b>	<b>-26.197,65</b>	<b>-27.177,82</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-20.090,40	20.090,40	-20.090,40	-20.090,40
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-3.163,61	2.183,44	-6.107,25	-7.087,42
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-1.054,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054,63</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-1.054,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054,63</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.054,63	0,00	0,00	-1.054,63
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-106.082,15</b>	<b>63.195,00</b>	<b>-991,93</b>	<b>-43.879,08</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-30,82	26,20	-26,20	-30,82
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-102.649,65	63.168,80	0,00	-39.480,85
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.401,68	0,00	-965,73	-4.367,41
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-5.409,15</b>	<b>5.655,90</b>	<b>-5.483,66</b>	<b>-5.236,91</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-5.409,15	5.655,90	-5.483,66	-5.236,91
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-8.352,02</b>	<b>2.466,90</b>	<b>-1.113,97</b>	<b>-6.999,09</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-8.352,02</b>	<b>2.466,90</b>	<b>-1.113,97</b>	<b>-6.999,09</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-5.046,71	1.006,48	0,00	-4.040,23
2.01.01.99.01.03	FARMÁCIA/ASSISTIDOS	-1.077,37	346,45	0,00	-730,92
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-2.227,94	1.113,97	-1.113,97	-2.227,94
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-63.051,55</b>	<b>6.447.380,56</b>	<b>-6.447.072,45</b>	<b>-62.743,44</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287.753,67</b>	<b>-6.287.753,67</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	6.287.753,67	-6.287.753,67	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>126.245,44</b>	<b>-126.245,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.245,44</b>	<b>-126.245,44</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	126.245,44	-126.245,44	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-61.389,00</b>	<b>28.572,00</b>	<b>-29.301,38</b>	<b>-62.118,38</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-51.687,81</b>	<b>28.572,00</b>	<b>-27.386,10</b>	<b>-50.501,91</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-51.687,81	28.572,00	-27.386,10	-50.501,91
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-9.701,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.915,28</b>	<b>-11.616,47</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-9.701,19	0,00	-1.915,28	-11.616,47
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-1.662,55</b>	<b>4.809,45</b>	<b>-3.771,96</b>	<b>-625,06</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.662,55	4.809,45	-3.771,96	-625,06
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-60.695.211,12</b>	<b>555.677,56</b>	<b>-52.796,92</b>	<b>-60.192.330,48</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-58.906.870,09</b>	<b>542.689,81</b>	<b>-19.328,80</b>	<b>-58.383.509,08</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-59.728.181,86</b>	<b>485.276,38</b>	<b>-19.328,80</b>	<b>-59.262.234,28</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-30.868.424,15</b>	<b>400.717,10</b>	<b>-19.328,80</b>	<b>-30.487.035,85</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-26.755.913,76</b>	<b>400.717,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.355.196,66</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-26.755.913,76</b>	<b>400.717,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.355.196,66</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-26.755.913,76	400.717,10	0,00	-26.355.196,66
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-4.112.510,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.328,80</b>	<b>-4.131.839,19</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS</b>	<b>-3.409.336,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.023,89</b>	<b>-3.425.360,57</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.409.336,68	0,00	-16.023,89	-3.425.360,57
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO</b>	<b>-703.173,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.304,91</b>	<b>-706.478,62</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-703.173,71	0,00	-3.304,91	-706.478,62
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-29.649.021,45</b>	<b>78.959,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.570.062,27</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-29.649.021,45</b>	<b>78.959,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.570.062,27</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-13.238.416,48</b>	<b>36.565,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.201.850,91</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-13.238.416,48	36.565,57	0,00	-13.201.850,91
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-16.290.299,58</b>	<b>41.630,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.248.668,69</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-16.290.299,58	41.630,89	0,00	-16.248.668,69
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-5.129,05</b>	<b>32,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.096,53</b>
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-5.129,05	32,52	0,00	-5.096,53
<b>2.03.01.01.02.01.04</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-115.176,34</b>	<b>730,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.446,14</b>
2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-115.176,34	730,20	0,00	-114.446,14
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>789.263,74</b>	<b>5.600,10</b>	<b>0,00</b>	<b>794.863,84</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>191.570,51</b>	<b>344,42</b>	<b>0,00</b>	<b>191.914,93</b>
<b>2.03.01.01.03.02.03</b>	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>191.570,51</b>	<b>344,42</b>	<b>0,00</b>	<b>191.914,93</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	191.570,51	344,42	0,00	191.914,93
<b>2.03.01.01.03.03</b>	<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>597.693,23</b>	<b>5.255,68</b>	<b>0,00</b>	<b>602.948,91</b>
<b>2.03.01.01.03.03.01</b>	<b>(+/-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>597.693,23</b>	<b>5.255,68</b>	<b>0,00</b>	<b>602.948,91</b>
2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB.	597.693,23	5.255,68	0,00	602.948,91
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>821.311,77</b>	<b>57.413,43</b>	<b>0,00</b>	<b>878.725,20</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	821.311,77	57.413,43	0,00	878.725,20
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	821.311,77	57.413,43	0,00	878.725,20
2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	821.311,77	57.413,43	0,00	878.725,20
2.03.02	FUNDOS	-1.788.341,03	12.987,75	-33.468,12	-1.808.821,40
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.069.569,90	1.970,90	-33.267,10	-1.100.866,10
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-366.219,15	0,00	-33.267,10	-399.486,25
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-366.219,15	0,00	-33.267,10	-399.486,25
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-703.350,75	1.970,90	0,00	-701.379,85
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-21.162,97	134,17	0,00	-21.028,80
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-682.187,78	1.836,73	0,00	-680.351,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-522.886,31	9.773,70	0,00	-513.112,61
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-522.886,31	9.773,70	0,00	-513.112,61
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-522.886,31	9.773,70	0,00	-513.112,61
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-195.884,82	1.243,15	-201,02	-194.842,69
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-195.884,82	1.243,15	-201,02	-194.842,69
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-195.884,82	1.243,15	-201,02	-194.842,69

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	788.720,51	-788.720,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.374.189,31	0,00	-242.719,69	-2.616.909,00
3.01.01	CORRENTES	-1.907.696,06	0,00	-199.164,48	-2.106.860,54
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-838.004,99	0,00	-89.274,59	-927.279,58
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-837.976,65	0,00	-89.274,59	-927.251,24
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-793.984,35	0,00	-84.292,34	-878.276,69
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-22.975,06	0,00	-2.890,06	-25.865,12
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-21.017,24	0,00	-2.092,19	-23.109,43
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	-983.464,29	0,00	-99.246,42	-1.082.710,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	-924.429,55	0,00	-97.906,31	-1.022.335,86
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-922.242,70	0,00	-97.684,81	-1.019.927,51
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-922.242,70	0,00	-97.684,81	-1.019.927,51
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-884.622,61	0,00	-93.279,46	-977.902,07
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-19.746,03	0,00	-2.506,34	-22.252,37
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-17.874,06	0,00	-1.899,01	-19.773,07
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.186,85	0,00	-221,50	-2.408,35
3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-2.186,85	0,00	-221,50	-2.408,35
3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	-2.186,85	0,00	-221,50	-2.408,35
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-59.034,74	0,00	-1.340,11	-60.374,85
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	-58.862,24	0,00	-1.340,11	-60.202,35
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-58.862,24	0,00	-1.340,11	-60.202,35
3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	-58.862,24	0,00	-1.340,11	-60.202,35
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-86.226,78	0,00	-10.643,47	-96.870,25
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-86.155,20	0,00	-10.559,39	-96.714,59
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-86.155,20	0,00	-10.559,39	-96.714,59
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-79.516,14	0,00	-9.552,05	-89.068,19
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-4.860,04	0,00	-837,91	-5.697,95
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.779,02	0,00	-169,43	-1.948,45
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-71,58	0,00	-84,08	-155,66
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-71,58	0,00	-84,08	-155,66
3.01.01.04.02.01.01	SERVIÇO PASSADO-AUTOPATROCINADOS	-71,58	0,00	-84,08	-155,66
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	-466.364,74	0,00	-43.555,21	-509.919,95
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-466.364,74	0,00	-43.555,21	-509.919,95
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-454.623,44	0,00	-42.232,18	-496.855,62
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-11.741,30	0,00	-1.323,03	-13.064,33
3.02	DEDUÇÕES	3.552.266,75	306.526,02	0,00	3.858.792,77
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.048.640,11	263.130,78	0,00	3.311.770,89
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.608.958,41	216.899,78	0,00	2.825.858,19
3.02.01.01.01	NORMAL	1.428.777,33	125.842,60	0,00	1.554.619,93
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	864.962,53	91.057,18	0,00	956.019,71
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	315.218,55	0,00	0,00	315.218,55
3.02.01.02	INVALIDEZ	126.143,16	6.714,53	0,00	132.857,69
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	126.143,16	6.714,53	0,00	132.857,69
3.02.01.03	PENSÕES	280.506,85	35.770,37	0,00	316.277,22
3.02.01.03.01	POR MORTE	280.506,85	35.770,37	0,00	316.277,22
3.02.01.04	AUXÍLIOS	33.031,69	3.746,10	0,00	36.777,79
3.02.01.04.01	DOENÇA	33.031,69	3.746,10	0,00	36.777,79
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	205.861,68	40.715,02	0,00	246.576,70
3.02.03.01	RESGATE	205.861,68	40.715,02	0,00	246.576,70
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	205.861,68	40.715,02	0,00	246.576,70
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	205.861,68	40.715,02	0,00	246.576,70
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	58.862,24	1.340,11	0,00	60.202,35
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	58.862,24	1.340,11	0,00	60.202,35
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	64.211,46	1.340,11	0,00	65.551,57
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	64.211,46	1.340,11	0,00	65.551,57
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 -	58.862,24	1.340,11	0,00	60.202,35
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	52.439,96	5.483,66	0,00	57.923,62

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>52.439,96</b>	<b>5.483,66</b>	<b>0,00</b>	<b>57.923,62</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	52.439,96	5.483,66	0,00	57.923,62
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.566.774,07</b>	<b>422.774,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.143.999,25</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.352.951,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.352.951,64</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.352.951,64	0,00	0,00	-4.352.951,64
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>786.177,57</b>	<b>422.774,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.952,39</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	786.177,57	422.774,82	0,00	1.208.952,39
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>1.444.496,09</b>	<b>19.328,80</b>	<b>-485.276,38</b>	<b>978.548,51</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>1.444.496,09</b>	<b>19.328,80</b>	<b>-485.276,38</b>	<b>978.548,51</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	347.674,57	19.328,80	-400.717,10	-33.713,73
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.193.688,08	0,00	-78.959,18	1.114.728,90
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-96.866,56	0,00	-5.600,10	-102.466,66
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>169.633,48</b>	<b>34.607,21</b>	<b>-3.311,01</b>	<b>200.929,68</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>228.495,72</b>	<b>34.607,21</b>	<b>-1.970,90</b>	<b>261.132,03</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	165.081,39	34.607,21	0,00	199.688,60
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>63.414,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.970,90</b>	<b>61.443,43</b>
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	1.397,03	0,00	-134,17	1.262,86
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	62.017,30	0,00	-1.836,73	60.180,57
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-58.862,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340,11</b>	<b>-60.202,35</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-58.862,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340,11</b>	<b>-60.202,35</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-58.862,24	0,00	-1.340,11	-60.202,35
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>722.127,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.413,43</b>	<b>664.713,67</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO</b>	<b>-993.220,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-993.220,03</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	-993.220,03	0,00	0,00	-993.220,03
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO</b>	<b>1.715.347,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.413,43</b>	<b>1.657.933,70</b>
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	1.715.347,13	0,00	-57.413,43	1.657.933,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.160.433,39	-2.160.433,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-16.407.629,28	0,00	-1.734.252,25	-18.141.881,53
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-908.796,32	0,00	-151.531,29	-1.060.327,61
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-908.796,32	0,00	-151.531,29	-1.060.327,61
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-908.796,32	0,00	-151.531,29	-1.060.327,61
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-908.796,32	0,00	-151.531,29	-1.060.327,61
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-908.796,32	0,00	-151.531,29	-1.060.327,61
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-908.796,32	0,00	-151.531,29	-1.060.327,61
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.299.795,42	0,00	-1.557.321,48	-16.857.116,90
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.985.540,36	0,00	-307.663,70	-2.293.204,06
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.985.540,36	0,00	-307.663,70	-2.293.204,06
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.985.540,36	0,00	-307.663,70	-2.293.204,06
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-7.980.452,91	0,00	-783.997,97	-8.764.450,88
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.980.452,91	0,00	-783.997,97	-8.764.450,88
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-7.980.452,91	0,00	-783.997,97	-8.764.450,88
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-5.898,25	0,00	-2,80	-5.901,05
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-5.898,25	0,00	-2,80	-5.901,05
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-5.898,25	0,00	-2,80	-5.901,05
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-2.003.636,12	0,00	-103.431,47	-2.107.067,59
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.003.636,12	0,00	-103.431,47	-2.107.067,59
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.003.636,12	0,00	-103.431,47	-2.107.067,59
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-373.564,97	0,00	-29.196,21	-402.761,18
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-373.564,97	0,00	-29.196,21	-402.761,18
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-373.564,97	0,00	-29.196,21	-402.761,18
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-612.675,00	0,00	-28.150,86	-640.825,86
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-612.675,00	0,00	-28.150,86	-640.825,86
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-612.675,00	0,00	-28.150,86	-640.825,86
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.338.027,81	0,00	-304.878,47	-2.642.906,28
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-2.338.027,81	0,00	-304.878,47	-2.642.906,28
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-2.338.027,81	0,00	-304.878,47	-2.642.906,28
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.338.027,81	0,00	-304.878,47	-2.642.906,28
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.338.027,81	0,00	-304.878,47	-2.642.906,28
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-198.710,51	0,00	-25.399,48	-224.109,99
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-198.710,51	0,00	-25.399,48	-224.109,99
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-171.270,14	0,00	-23.283,18	-194.553,32
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.490,22	0,00	-201,02	-3.691,24
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-22.438,24	0,00	-1.915,28	-24.353,52
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	-327,03	0,00	0,00	-327,03
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-327,03	0,00	0,00	-327,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.540.459,88	2.130.930,99	-0,01	14.671.390,86
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.443,30	37,74	0,00	40.481,04
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	283,80	37,74	0,00	321,54
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	283,80	37,74	0,00	321,54
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.295.546,58	2.128.076,58	-0,01	14.423.623,15
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	687.936,43	259.642,73	0,00	947.579,16
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	687.936,43	259.642,73	0,00	947.579,16
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	687.936,43	259.642,73	0,00	947.579,16
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.981.675,88	1.367.145,13	0,00	8.348.821,01
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.981.675,88	1.367.145,13	0,00	8.348.821,01
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.981.675,88	1.367.145,13	0,00	8.348.821,01
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.465,66	135,09	0,00	3.600,75
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.465,66	135,09	0,00	3.600,75
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.465,66	135,09	0,00	3.600,75
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	929.464,08	135.728,13	0,00	1.065.192,21
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	929.464,08	135.728,13	0,00	1.065.192,21
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	929.464,08	135.728,13	0,00	1.065.192,21
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	171.060,12	52.740,19	0,00	223.800,31
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	171.060,12	52.740,19	0,00	223.800,31
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	171.060,12	52.740,19	0,00	223.800,31
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	431.013,71	138.292,89	0,00	569.306,60
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	431.013,71	138.292,89	0,00	569.306,60
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	431.013,71	138.292,89	0,00	569.306,60
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.083.652,69	173.509,36	0,00	3.257.162,05

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.083.652,69	173.509,36	0,00	3.257.162,05
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.083.652,69	173.509,36	0,00	3.257.162,05
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.083.652,69	173.509,36	0,00	3.257.162,05
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	3.083.652,69	173.509,36	0,00	3.257.162,05
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.278,01	883,06	-0,01	8.161,06
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.883,73	249,70	0,00	2.133,43
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.394,28	633,36	-0,01	6.027,63
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	203.228,62	2.782,21	0,00	206.010,83
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	203.228,62	2.782,21	0,00	206.010,83
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	182.240,95	2.782,21	0,00	185.023,16
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,01	34,46	0,00	34,47
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,01	34,46	0,00	34,47
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	285.776,39	29.301,38	-2.163,16	312.914,61
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	263.338,15	27.386,10	-2.163,16	288.561,09
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	22.438,24	1.915,28	0,00	24.353,52
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.618,94	201,02	-1.243,15	13.576,81
5.07.01	FUNDOS	14.618,94	201,02	-1.243,15	13.576,81
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	14.618,94	201,02	-1.243,15	13.576,81
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.566.774,07	0,00	-422.774,82	3.143.999,25
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.352.951,64	0,00	0,00	4.352.951,64
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.352.951,64	0,00	0,00	4.352.951,64
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-786.177,57	0,00	-422.774,82	-1.208.952,39
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-786.177,57	0,00	-422.774,82	-1.208.952,39