

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	60.742.127,86	8.422.490,14	-8.723.698,30	60.440.919,70
1.01	DISPONÍVEL	1.000,00	5.315.364,97	-4.916.364,97	400.000,00
1.01.01	IMEDIATO	1.000,00	3.210.716,82	-3.211.716,82	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	3.210.716,82	-3.211.716,82	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.387,33	-1.387,33	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.024.670,50	-2.024.670,50	0,00
1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	0,00	21,91	-21,91	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	333.105,13	-334.105,13	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	851.531,95	-851.531,95	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.104.648,15	-1.704.648,15	400.000,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.104.648,15	-1.704.648,15	400.000,00
1.02	REALIZÁVEL	60.741.127,86	3.107.125,17	-3.807.333,33	60.040.919,70
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.901.090,71	276.672,45	-303.141,49	4.874.621,67
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.899.755,71	224.980,74	-251.449,78	4.873.286,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	180.604,06	183.760,59	-188.753,18	175.611,47
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	86.459,52	84.544,94	-86.985,81	84.018,65
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	94.144,54	91.653,98	-94.205,70	91.592,82
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.561,67	-7.561,67	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.718.298,87	41.220,15	-62.696,60	4.696.822,42
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.718.298,87	41.220,15	-62.696,60	4.696.822,42
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
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	51.691,71	-51.691,71	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	51.691,71	-51.691,71	0,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	51.691,71	-51.691,71	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	531.237,76	1.676,71	0,00	532.914,47
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	531.237,76	1.676,71	0,00	532.914,47
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	531.237,76	1.676,71	0,00	532.914,47
1.02.03	INVESTIMENTOS	55.308.799,39	2.828.776,01	-3.504.191,84	54.633.383,56
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.019.962,69	136.067,86	-388.481,36	13.767.549,19
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.019.962,69	136.067,86	-388.481,36	13.767.549,19
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	14.019.962,69	136.067,86	-388.481,36	13.767.549,19
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.768.891,50	2.378.830,43	-2.922.993,57	39.224.728,36
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.967.014,28	1.686.920,90	-648.034,92	19.005.900,26
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.967.014,28	1.686.920,90	-648.034,92	19.005.900,26
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.932.136,36	322.345,50	-2.036.689,77	6.217.792,09
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	7.932.136,36	322.345,50	-2.036.689,77	6.217.792,09
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	31.347,84	7.381,28	-288,46	38.440,66
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	31.347,84	7.381,28	-288,46	38.440,66
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.535.547,75	90.157,31	-27.228,48	5.598.476,58
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.535.547,75	90.157,31	-27.228,48	5.598.476,58
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.673.715,44	74.858,20	-51.413,20	3.697.160,44
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.673.715,44	74.858,20	-51.413,20	3.697.160,44
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.339.302,02	46.780,64	-31.857,85	2.354.224,81
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.339.302,02	46.780,64	-31.857,85	2.354.224,81
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.289.827,81	150.386,60	-127.480,89	2.312.733,52
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.289.827,81	150.386,60	-127.480,89	2.312.733,52
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.519.945,20	313.877,72	-192.716,91	1.641.106,01
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.519.945,20	313.877,72	-192.716,91	1.641.106,01
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.559.731,06	313.877,72	-192.055,14	1.681.553,64
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-39.785,86	0,00	-661,77	-40.447,63

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-60.742.127,86	2.718.124,53	-2.416.916,37	-60.440.919,70
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-101.869,48	2.194.947,96	-2.194.507,63	-101.429,15
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-70.471,94	411.165,31	-413.116,56	-72.423,19
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	315.104,44	-315.104,44	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	263.734,74	-263.734,74	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	723,93	-723,93	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	15.618,53	-15.618,53	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	15.618,53	-15.618,53	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.755,42	30.775,25	-32.596,94	-33.577,11
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-21.475,64	21.475,64	-30.254,16	-30.254,16
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-10.279,78	9.299,61	-2.342,78	-3.322,95
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	-19.670,15	58.764,85	-58.764,86	-19.670,16
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-30,82	26,20	-26,20	-30,82
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-16.237,65	57.772,96	-57.772,96	-16.237,65
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.401,68	965,69	-965,70	-3.401,69
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.401,99	5.277,10	-5.183,82	-10.308,71
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.401,99	5.277,10	-5.183,82	-10.308,71
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.900,85	1.243,67	-1.466,50	-5.123,68
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.900,85	1.243,67	-1.466,50	-5.123,68
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-4.040,23	0,00	-65,99	-4.106,22
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-860,62	129,70	-286,54	-1.017,46
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.113,97	-1.113,97	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-31.397,54	1.783.782,65	-1.781.391,07	-29.005,96
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.512.620,62	-1.512.620,62	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.512.620,62	-1.512.620,62	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	233.676,00	-233.676,00	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	233.676,00	-233.676,00	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	233.676,00	-233.676,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-31.046,87	32.971,01	-28.205,80	-26.281,66
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.121,14	32.045,28	-24.738,62	-22.814,48
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.121,14	32.045,28	-24.738,62	-22.814,48
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-925,73	925,73	-3.467,18	-3.467,18
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-925,73	925,73	-3.467,18	-3.467,18
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-350,67	4.515,02	-6.888,65	-2.724,30
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-350,67	4.515,02	-6.888,65	-2.724,30
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-60.640.258,38	523.176,57	-222.408,74	-60.339.490,55
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-59.075.021,89	522.580,60	-203.538,42	-58.755.979,71
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-59.713.786,43	522.580,60	-175.568,92	-59.366.774,75
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-30.298.676,33	0,00	-175.568,92	-30.474.245,25
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-25.961.631,73	0,00	-163.604,32	-26.125.236,05
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.337.044,60	0,00	-11.964,60	-4.349.009,20
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-30.119.860,49	516.253,01	0,00	-29.603.607,48
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-30.119.860,49	516.253,01	0,00	-29.603.607,48
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	704.750,39	6.327,59	0,00	711.077,98
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	185.675,56	1.854,76	0,00	187.530,32
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	519.074,83	4.472,83	0,00	523.547,66
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	638.764,54	0,00	-27.969,50	610.795,04
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	638.764,54	0,00	-27.969,50	610.795,04
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	638.764,54	0,00	-27.969,50	610.795,04
2.03.02	FUNDOS	-1.565.236,49	595,97	-18.870,32	-1.583.510,84
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-836.948,31	55,19	-16.948,22	-853.841,34
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-116.774,38	0,00	-13.936,40	-130.710,78
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-116.774,38	0,00	-13.936,40	-130.710,78
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-720.173,93	55,19	-3.011,82	-723.130,56
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-20.132,91	55,19	0,00	-20.077,72
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-700.041,02	0,00	-3.011,82	-703.052,84
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-531.237,76	0,00	-1.676,71	-532.914,47
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-531.237,76	0,00	-1.676,71	-532.914,47
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-531.237,76	0,00	-1.676,71	-532.914,47
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-197.050,42	540,78	-245,39	-196.755,03
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-197.050,42	540,78	-245,39	-196.755,03
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-197.050,42	540,78	-245,39	-196.755,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	750.328,47	-750.328,47	0,00
3.01	ADIÇÕES	-246.223,19	0,00	-226.336,71	-472.559,90
3.01.01	CORRENTES	-192.798,94	0,00	-183.773,18	-376.572,12
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-85.657,75	0,00	-83.201,56	-168.859,31
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-85.657,75	0,00	-83.201,56	-168.859,31
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-80.855,15	0,00	-78.504,20	-159.359,35
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2.787,61	0,00	-2.734,79	-5.522,40
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.014,99	0,00	-1.962,57	-3.977,56
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-95.557,87	0,00	-93.009,95	-188.567,82
3.01.01.03.01	ATIVOS	-94.205,70	0,00	-91.653,98	-185.859,68
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-93.984,20	0,00	-91.432,48	-185.416,68
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-221,50	0,00	-221,50	-443,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.352,17	0,00	-1.355,97	-2.708,14
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.352,17	0,00	-1.355,97	-2.708,14
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-11.583,32	0,00	-7.561,67	-19.144,99
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-11.457,20	0,00	-7.519,63	-18.976,83
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-11.457,20	0,00	-7.519,63	-18.976,83
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-126,12	0,00	-42,04	-168,16
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-126,12	0,00	-42,04	-168,16
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-53.424,25	0,00	-42.563,53	-95.987,78
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-53.424,25	0,00	-42.563,53	-95.987,78
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-52.096,19	0,00	-41.220,15	-93.316,34
3.01.03.03.02	TAXA CARRÉG. - DÉFICIT TÉCNICO	-1.328,06	0,00	-1.343,38	-2.671,44
3.02	DEDUÇÕES	333.380,92	317.816,38	0,00	651.197,30
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	260.480,66	299.485,91	0,00	559.966,57
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	216.899,78	257.020,21	0,00	473.919,99
3.02.01.01.01	NORMAL	125.842,60	125.842,60	0,00	251.685,20
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	91.057,18	95.752,48	0,00	186.809,66
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	35.425,13	0,00	35.425,13
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.714,53	6.714,53	0,00	13.429,06
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	6.714,53	6.714,53	0,00	13.429,06
3.02.01.03	PENSÕES	35.027,24	35.027,24	0,00	70.054,48
3.02.01.03.01	POR MORTE	35.027,24	35.027,24	0,00	70.054,48
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.839,11	723,93	0,00	2.563,04
3.02.01.04.01	DOENÇA	1.839,11	723,93	0,00	2.563,04
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.198,55	0,00	0,00	8.198,55
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.198,55	0,00	0,00	8.198,55
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	8.198,55	0,00	0,00	8.198,55
3.02.02.99.01.02	NORMAL	8.198,55	0,00	0,00	8.198,55
3.02.03	INSTITUTOS	61.997,37	15.618,53	0,00	77.615,90
3.02.03.01	RESGATE	61.997,37	15.618,53	0,00	77.615,90
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	61.997,37	15.618,53	0,00	77.615,90
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	61.997,37	15.618,53	0,00	77.615,90
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.352,17	1.355,97	0,00	2.708,14
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.352,17	1.355,97	0,00	2.708,14
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.352,17	1.355,97	0,00	2.708,14
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	1.352,17	1.355,97	0,00	2.708,14
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.352,17	1.355,97	0,00	2.708,14
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.353,91	5.183,82	0,00	10.537,73
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.353,91	5.183,82	0,00	10.537,73
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	5.353,91	5.183,82	0,00	10.537,73
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-495.695,11	205.485,66	0,00	-290.209,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-495.695,11	0,00	0,00	-495.695,11
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-495.695,11	0,00	0,00	-495.695,11
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	205.485,66	0,00	205.485,66
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	205.485,66	0,00	205.485,66
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	180.449,96	175.568,92	-522.580,60	-166.561,72
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	180.449,96	175.568,92	-522.580,60	-166.561,72
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	24.639,79	175.568,92	0,00	200.208,71
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	162.081,16	0,00	-516.253,01	-354.171,85
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-6.270,99	0,00	-6.327,59	-12.598,58
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.955,07	18.304,19	-1.411,16	89.848,10
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	74.307,24	18.304,19	-55,19	92.556,24
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	64.560,86	15.292,37	0,00	79.853,23
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	9.746,38	3.011,82	-55,19	12.703,01
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-956,68	0,00	-55,19	-1.011,87
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	10.703,06	3.011,82	0,00	13.714,88
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.352,17	0,00	-1.355,97	-2.708,14
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.352,17	0,00	-1.355,97	-2.708,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.352,17	0,00	-1.355,97	-2.708,14
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	149.778,44	27.969,50	0,00	177.747,94
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	149.778,44	27.969,50	0,00	177.747,94
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	149.778,44	27.969,50	0,00	177.747,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.238.564,34	-1.238.564,34	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.002.672,53	0,00	-1.029.455,87	-3.032.128,40
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-168.555,30	0,00	-136.067,86	-304.623,16
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-168.555,30	0,00	-136.067,86	-304.623,16
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-168.555,30	0,00	-136.067,86	-304.623,16
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-168.555,30	0,00	-136.067,86	-304.623,16
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.809.874,76	0,00	-866.209,81	-2.676.084,57
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-268.399,35	0,00	-178.417,23	-446.816,58
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-268.399,35	0,00	-178.417,23	-446.816,58
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-268.399,35	0,00	-178.417,23	-446.816,58
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.056.544,39	0,00	-322.345,50	-1.378.889,89
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.056.544,39	0,00	-322.345,50	-1.378.889,89
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.056.544,39	0,00	-322.345,50	-1.378.889,89
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-63,73	0,00	-3.264,33	-3.328,06
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-63,73	0,00	-3.264,33	-3.328,06
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-63,73	0,00	-3.264,33	-3.328,06
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-106.016,44	0,00	-90.157,31	-196.173,75
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.016,44	0,00	-90.157,31	-196.173,75
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-106.016,44	0,00	-90.157,31	-196.173,75
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-72.357,97	0,00	-74.858,20	-147.216,17
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-72.357,97	0,00	-74.858,20	-147.216,17
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-72.357,97	0,00	-74.858,20	-147.216,17
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-47.613,68	0,00	-46.780,64	-94.394,32
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.613,68	0,00	-46.780,64	-94.394,32
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.613,68	0,00	-46.780,64	-94.394,32
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-258.879,20	0,00	-150.386,60	-409.265,80
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-258.879,20	0,00	-150.386,60	-409.265,80
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-258.879,20	0,00	-150.386,60	-409.265,80
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-24.242,47	0,00	-27.178,20	-51.420,67
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-24.242,47	0,00	-27.178,20	-51.420,67
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-23.252,15	0,00	-23.465,63	-46.717,78
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-64,59	0,00	-245,39	-309,98
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-925,73	0,00	-3.467,18	-4.392,91
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.474.061,84	1.210.113,15	-1.157,89	2.683.017,10
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	41,87	42,13	0,00	84,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	41,87	42,13	0,00	84,00
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	41,87	42,13	0,00	84,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.472.409,64	1.207.622,32	0,00	2.680.031,96
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	205.807,06	131.868,13	0,00	337.675,19
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	205.807,06	131.868,13	0,00	337.675,19
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	205.807,06	131.868,13	0,00	337.675,19
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	810.874,89	836.689,77	0,00	1.647.564,66
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	810.874,89	836.689,77	0,00	1.647.564,66
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	810.874,89	836.689,77	0,00	1.647.564,66
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	182,21	288,46	0,00	470,67
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	182,21	288,46	0,00	470,67
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	182,21	288,46	0,00	470,67
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	49.583,03	27.228,48	0,00	76.811,51
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.583,03	27.228,48	0,00	76.811,51
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	49.583,03	27.228,48	0,00	76.811,51
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	100.607,61	51.413,20	0,00	152.020,81
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	100.607,61	51.413,20	0,00	152.020,81
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	100.607,61	51.413,20	0,00	152.020,81
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	111.541,78	31.857,85	0,00	143.399,63
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	111.541,78	31.857,85	0,00	143.399,63
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	111.541,78	31.857,85	0,00	143.399,63
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	193.027,99	127.480,89	0,00	320.508,88
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	193.027,99	127.480,89	0,00	320.508,88
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	193.027,99	127.480,89	0,00	320.508,88
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	785,07	795,54	0,00	1.580,61
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	244,15	251,14	0,00	495,29
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	540,92	544,40	0,00	1.085,32
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.610,33	2.448,66	-1.157,89	2.901,10
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.610,33	2.448,66	-1.157,89	2.901,10
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	1.819,66	0,00	1.819,66
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.610,33	629,00	-1.157,89	1.081,44
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,04	0,00	0,04
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,04	0,00	0,04
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	31.046,87	28.205,80	-1.924,14	57.328,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 02/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	30.121,14	24.738,62	-1.924,14	52.935,62
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	925,73	3.467,18	0,00	4.392,91
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.868,71	245,39	-540,78	1.573,32
5.07.01	FUNDOS	1.868,71	245,39	-540,78	1.573,32
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.868,71	245,39	-540,78	1.573,32
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	495.695,11	0,00	-205.485,66	290.209,45
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	495.695,11	0,00	0,00	495.695,11
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	495.695,11	0,00	0,00	495.695,11
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-205.485,66	-205.485,66
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-205.485,66	-205.485,66