

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	60.625.292,52	5.591.632,52	-5.640.108,52	60.576.816,52
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.564.180,44	-3.564.180,44	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.705.560,15	-2.705.560,15	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.705.560,15	-2.705.560,15	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.499,49	-1.499,49	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	1.180.866,70	-1.180.866,70	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	0,00	341.200,85	-341.200,85	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.181.971,20	-1.181.971,20	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	858.620,29	-858.620,29	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	858.620,29	-858.620,29	0,00
1.02	REALIZÁVEL	60.625.292,52	2.027.452,08	-2.075.928,08	60.576.816,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.930.765,65	340.997,09	-413.477,16	4.858.285,58
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.929.430,65	237.613,67	-310.093,74	4.856.950,58
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	179.217,96	188.237,66	-186.555,31	180.900,31
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	85.777,65	87.317,75	-86.303,94	86.791,46
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	93.440,31	94.170,01	-93.501,47	94.108,85
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.749,90	-6.749,90	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.689.290,75	49.376,01	-63.469,27	4.675.197,49
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.689.290,75	49.376,01	-63.469,27	4.675.197,49
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	60.921,94	0,00	-60.069,16	852,78
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60.921,94	0,00	-60.069,16	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	0,00	103.383,42	-103.383,42	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	103.383,42	-103.383,42	0,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	103.383,42	-103.383,42	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	539.288,16	3.194,48	0,00	542.482,64
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	539.288,16	3.194,48	0,00	542.482,64
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	539.288,16	3.194,48	0,00	542.482,64
1.02.03	INVESTIMENTOS	55.155.238,71	1.683.260,51	-1.662.450,92	55.176.048,30
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.975.889,40	136.135,48	0,00	14.112.024,88
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.975.889,40	136.135,48	0,00	14.112.024,88
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	13.975.889,40	136.135,48	0,00	14.112.024,88
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.452.686,74	1.299.786,90	-1.412.733,37	39.339.740,27
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.414.425,18	257.137,26	-896.676,21	19.774.886,23
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.414.425,18	257.137,26	-896.676,21	19.774.886,23
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.255.095,80	447.348,92	-332.580,00	5.369.864,72
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.255.095,80	447.348,92	-332.580,00	5.369.864,72
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	38.361,74	9.449,12	-732,12	47.078,74
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	38.361,74	9.449,12	-732,12	47.078,74
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.670.673,55	317.665,75	-14.650,81	5.973.688,49
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.670.673,55	317.665,75	-14.650,81	5.973.688,49
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.477.956,79	61.693,37	-45.716,19	3.493.933,97
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.477.956,79	61.693,37	-45.716,19	3.493.933,97
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.345.446,05	93.434,46	-10.976,78	2.427.903,73
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.345.446,05	93.434,46	-10.976,78	2.427.903,73
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.250.727,63	113.058,02	-111.401,26	2.252.384,39
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.250.727,63	113.058,02	-111.401,26	2.252.384,39
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.726.662,57	247.338,13	-249.717,55	1.724.283,15
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.726.662,57	247.338,13	-249.717,55	1.724.283,15
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.768.131,30	247.338,13	-249.416,05	1.766.053,38
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-41.468,73	0,00	-301,50	-41.770,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-60.625.292,52	2.933.883,16	-2.885.407,16	-60.576.816,52
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-185.300,82	1.603.140,06	-1.483.654,71	-65.815,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-151.965,72	1.082.395,06	-970.129,68	-39.700,34
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	710.578,07	-710.578,07	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	673.687,10	-673.687,10	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	0,00	0,00	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	1.863,73	-1.863,73	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	1.863,73	-1.863,73	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-50.650,45	191.937,05	-142.266,77	-980,17
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-41.251,59	183.315,72	-142.064,13	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-9.398,86	8.621,33	-202,64	-980,17
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	-3.432,51	94.245,11	-110.456,57	-19.643,97
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-30,82	52,40	-26,20	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	93.227,02	-109.464,67	-16.237,65
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.401,69	965,69	-965,70	-3.401,70
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.394,14	5.257,46	-5.295,74	-10.432,42
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.394,14	5.257,46	-5.295,74	-10.432,42
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-83.745,09	80.377,37	-1.532,53	-4.900,25
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-83.745,09	80.377,37	-1.532,53	-4.900,25
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-82.701,42	79.175,38	0,00	-3.526,04
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.043,67	741,30	-418,56	-720,93
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	460,69	-1.113,97	-653,28
2.01.03	INVESTIMENTOS	-33.335,10	520.745,00	-513.525,03	-26.115,13
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	336.532,08	-336.532,08	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	336.532,08	-336.532,08	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	145.752,35	-145.752,35	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	145.752,35	-145.752,35	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	145.752,35	-145.752,35	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-32.248,76	34.160,60	-27.047,02	-25.135,18
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.122,74	31.034,58	-24.835,17	-22.923,33
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.122,74	31.034,58	-24.835,17	-22.923,33
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.126,02	3.126,02	-2.211,85	-2.211,85
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.126,02	3.126,02	-2.211,85	-2.211,85
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.086,34	4.299,97	-4.193,58	-979,95
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.086,34	4.299,97	-4.193,58	-979,95
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-60.439.991,70	1.330.743,10	-1.401.752,45	-60.511.001,05
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-58.791.297,88	1.330.743,10	-1.380.027,55	-58.840.582,33
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-59.430.022,15	1.128.051,22	-1.380.027,55	-59.681.998,48
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-30.401.681,07	0,00	-1.378.816,97	-31.780.498,04
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.027.068,24	0,00	-1.358.622,68	-27.385.690,92
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.374.612,83	0,00	-20.194,29	-4.394.807,12
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.747.760,28	1.121.202,06	-1.210,58	-28.627.768,80
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.747.760,28	1.121.202,06	-1.210,58	-28.627.768,80
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	719.419,20	6.849,16	0,00	726.268,36
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	189.730,65	1.653,08	0,00	191.383,73
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	529.688,55	5.196,08	0,00	534.884,63
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	638.724,27	202.691,88	0,00	841.416,15
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	638.724,27	202.691,88	0,00	841.416,15
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	638.724,27	202.691,88	0,00	841.416,15
2.03.02	FUNDOS	-1.648.693,82	0,00	-21.724,90	-1.670.418,72
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-911.001,60	0,00	-16.200,58	-927.202,18
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-179.112,80	0,00	-3.138,56	-182.251,36
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-179.112,80	0,00	-3.138,56	-182.251,36
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-731.888,80	0,00	-13.062,02	-744.950,82
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-20.182,67	0,00	-201,44	-20.384,11
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-711.706,13	0,00	-12.860,58	-724.566,71
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-539.288,16	0,00	-3.194,48	-542.482,64
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-539.288,16	0,00	-3.194,48	-542.482,64
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-539.288,16	0,00	-3.194,48	-542.482,64
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-198.404,06	0,00	-2.329,84	-200.733,90
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-198.404,06	0,00	-2.329,84	-200.733,90
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-198.404,06	0,00	-2.329,84	-200.733,90

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.115.705,08	-2.115.705,08	0,00
3.01	ADIÇÕES	-715.963,84	0,00	-239.311,08	-955.274,92
3.01.01	CORRENTES	-563.167,18	0,00	-188.572,69	-751.739,87
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-253.809,53	0,00	-85.955,37	-339.764,90
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-253.809,53	0,00	-85.627,86	-339.437,39
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-239.522,74	0,00	-80.791,72	-320.314,46
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-8.308,00	0,00	-2.815,29	-11.123,29
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.978,79	0,00	-2.020,85	-7.999,64
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-327,51	-327,51
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-327,51	-327,51
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-283.433,32	0,00	-95.867,42	-379.300,74
3.01.01.03.01	ATIVOS	-279.361,15	0,00	-94.170,01	-373.531,16
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-278.696,65	0,00	-93.948,51	-372.645,16
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-664,50	0,00	-221,50	-886,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-4.072,17	0,00	-1.697,41	-5.769,58
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.072,17	0,00	-1.697,41	-5.769,58
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-25.924,33	0,00	-6.749,90	-32.674,23
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-25.756,17	0,00	-6.749,90	-32.506,07
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-25.756,17	0,00	-6.749,90	-32.506,07
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-168,16	0,00	0,00	-168,16
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-168,16	0,00	0,00	-168,16
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-152.796,66	0,00	-50.738,39	-203.535,05
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-152.796,66	0,00	-50.738,39	-203.535,05
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-148.771,50	0,00	-49.376,01	-198.147,51
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-4.025,16	0,00	-1.362,38	-5.387,54
3.02	DEDUÇÕES	1.051.749,01	712.809,23	0,00	1.764.558,24
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	822.149,23	708.714,34	0,00	1.530.863,57
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	693.636,95	666.972,57	0,00	1.360.609,52
3.02.01.01.01	NORMAL	377.527,80	125.842,60	0,00	503.370,40
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	280.684,02	97.142,61	0,00	377.826,63
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	35.425,13	443.987,36	0,00	479.412,49
3.02.01.02	INVALIDEZ	20.143,59	6.714,53	0,00	26.858,12
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	20.143,59	6.714,53	0,00	26.858,12
3.02.01.03	PENSÕES	105.081,72	35.027,24	0,00	140.108,96
3.02.01.03.01	POR MORTE	105.081,72	35.027,24	0,00	140.108,96
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.286,97	0,00	0,00	3.286,97
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.286,97	0,00	0,00	3.286,97
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	88.673,54	0,00	0,00	88.673,54
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	88.673,54	0,00	0,00	88.673,54
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	88.673,54	0,00	0,00	88.673,54
3.02.02.99.01.02	NORMAL	88.673,54	0,00	0,00	88.673,54
3.02.03	INSTITUTOS	132.781,90	1.350,93	0,00	134.132,83
3.02.03.01	RESGATE	132.781,90	1.350,93	0,00	134.132,83
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	132.781,90	1.350,93	0,00	134.132,83
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	132.781,90	1.350,93	0,00	134.132,83
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	4.072,17	1.371,98	0,00	5.444,15
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	4.072,17	1.371,98	0,00	5.444,15
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.072,17	1.371,98	0,00	5.444,15
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	4.072,17	1.371,98	0,00	5.444,15
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	4.072,17	1.371,98	0,00	5.444,15
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	15.794,75	5.295,74	0,00	21.090,49
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.794,75	5.295,74	0,00	21.090,49
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	15.794,75	5.295,74	0,00	21.090,49
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-545.092,67	0,00	-544.278,92	-1.089.371,59
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-750.578,33	0,00	-544.278,92	-1.294.857,25
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-750.578,33	0,00	-544.278,92	-1.294.857,25
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	205.485,66	0,00	0,00	205.485,66
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	205.485,66	0,00	0,00	205.485,66
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-103.314,32	1.380.027,55	-1.128.051,22	148.662,01
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-103.314,32	1.380.027,55	-1.128.051,22	148.662,01
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	127.644,53	1.378.816,97	0,00	1.506.461,50
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-210.019,05	1.210,58	-1.121.202,06	-1.330.010,53
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-20.939,80	0,00	-6.849,16	-27.788,96
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	147.008,36	17.572,56	-1.371,98	163.208,94
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	151.080,53	17.572,56	0,00	168.653,09
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	129.619,28	4.510,54	0,00	134.129,82
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	21.461,25	13.062,02	0,00	34.523,27
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-906,92	201,44	0,00	-705,48
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	22.368,17	12.860,58	0,00	35.228,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-4.072,17	0,00	-1.371,98	-5.444,15
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-4.072,17	0,00	-1.371,98	-5.444,15
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-4.072,17	0,00	-1.371,98	-5.444,15
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	149.818,71	0,00	-202.691,88	-52.873,17
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	149.818,71	0,00	-202.691,88	-52.873,17
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	149.818,71	0,00	-202.691,88	-52.873,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.131.508,31	-1.131.508,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.466.904,64	0,00	-1.128.575,37	-5.595.480,01
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-512.963,37	0,00	-136.135,48	-649.098,85
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-512.963,37	0,00	-136.135,48	-649.098,85
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-512.963,37	0,00	-136.135,48	-649.098,85
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-512.963,37	0,00	-136.135,48	-649.098,85
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.872.870,68	0,00	-963.254,82	-4.836.125,50
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-716.191,28	0,00	-186.891,92	-903.083,20
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-716.191,28	0,00	-186.891,92	-903.083,20
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-716.191,28	0,00	-186.891,92	-903.083,20
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.856.846,92	0,00	-447.348,92	-2.304.195,84
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.856.846,92	0,00	-447.348,92	-2.304.195,84
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.856.846,92	0,00	-447.348,92	-2.304.195,84
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-3.711,83	0,00	-665,87	-4.377,70
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-3.711,83	0,00	-665,87	-4.377,70
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.711,83	0,00	-665,87	-4.377,70
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-299.967,46	0,00	-60.162,26	-360.129,72
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-299.967,46	0,00	-60.162,26	-360.129,72
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-299.967,46	0,00	-60.162,26	-360.129,72
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-232.179,54	0,00	-61.693,37	-293.872,91
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-232.179,54	0,00	-61.693,37	-293.872,91
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-232.179,54	0,00	-61.693,37	-293.872,91
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-144.558,10	0,00	-93.434,46	-237.992,56
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.558,10	0,00	-93.434,46	-237.992,56
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-144.558,10	0,00	-93.434,46	-237.992,56
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-619.415,55	0,00	-113.058,02	-732.473,57
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-619.415,55	0,00	-113.058,02	-732.473,57
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-619.415,55	0,00	-113.058,02	-732.473,57
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-81.070,59	0,00	-29.072,91	-110.143,50
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-81.070,59	0,00	-29.072,91	-110.143,50
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-72.624,34	0,00	-26.514,84	-99.139,18
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-927,32	0,00	-346,22	-1.273,54
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-7.518,93	0,00	-2.211,85	-9.730,78
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-112,16	-112,16
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-112,16	-112,16
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.829.012,33	557.852,53	-1.021,10	4.385.843,76
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	126,26	40,83	0,00	167,09
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	126,26	40,83	0,00	167,09
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	126,26	40,83	0,00	167,09
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.824.409,78	554.912,96	0,00	4.379.322,74
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	408.367,58	38.055,92	0,00	446.423,50
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	408.367,58	38.055,92	0,00	446.423,50
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	408.367,58	38.055,92	0,00	446.423,50
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.288.217,98	332.580,00	0,00	2.620.797,98
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.288.217,98	332.580,00	0,00	2.620.797,98
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.288.217,98	332.580,00	0,00	2.620.797,98
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	933,36	732,12	0,00	1.665,48
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	933,36	732,12	0,00	1.665,48
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	933,36	732,12	0,00	1.665,48
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	108.408,25	14.650,81	0,00	123.059,06
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.408,25	14.650,81	0,00	123.059,06
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	108.408,25	14.650,81	0,00	123.059,06
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	221.144,22	45.716,19	0,00	266.860,41
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	221.144,22	45.716,19	0,00	266.860,41
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	221.144,22	45.716,19	0,00	266.860,41
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	202.342,17	10.976,78	0,00	213.318,95
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	202.342,17	10.976,78	0,00	213.318,95
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	202.342,17	10.976,78	0,00	213.318,95
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	592.664,52	111.401,26	0,00	704.065,78
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	592.664,52	111.401,26	0,00	704.065,78
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	592.664,52	111.401,26	0,00	704.065,78
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.331,70	799,88	0,00	3.131,58
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	746,38	248,40	0,00	994,78
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.585,32	551,48	0,00	2.136,80
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.476,25	2.898,74	-1.021,10	6.353,89
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.476,25	2.898,74	-1.021,10	6.353,89
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.819,66	1.322,60	0,00	3.142,26
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.656,59	1.576,14	-1.021,10	3.211,63
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,04	0,00	0,00	0,04

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 04/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,04	0,00	0,00	0,04
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	89.577,29	27.047,02	-1.911,84	114.712,47
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	82.058,36	24.835,17	-1.911,84	104.981,69
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	7.518,93	2.211,85	0,00	9.730,78
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.222,35	2.329,84	0,00	5.552,19
5.07.01	FUNDOS	3.222,35	2.329,84	0,00	5.552,19
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.222,35	2.329,84	0,00	5.552,19
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	545.092,67	544.278,92	0,00	1.089.371,59
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	750.578,33	544.278,92	0,00	1.294.857,25
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	750.578,33	544.278,92	0,00	1.294.857,25
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-205.485,66	0,00	0,00	-205.485,66
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-205.485,66	0,00	0,00	-205.485,66