

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	60.440.919,70	8.957.964,52	-8.773.591,70	60.625.292,52
1.01	DISPONÍVEL	400.000,00	5.105.969,35	-5.505.969,35	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.527.758,26	-3.527.758,26	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.527.758,26	-3.527.758,26	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	2.292.452,95	-2.292.452,95	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	337.471,74	-337.471,74	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	896.424,33	-896.424,33	0,00
1.01.02	VINCULADO	400.000,00	1.578.211,09	-1.978.211,09	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	400.000,00	1.578.211,09	-1.978.211,09	0,00
1.02	REALIZÁVEL	60.040.919,70	3.851.995,17	-3.267.622,35	60.625.292,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.874.621,67	380.877,39	-324.733,41	4.930.765,65
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.873.286,67	302.109,07	-245.965,09	4.929.430,65
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	175.611,47	186.584,75	-182.978,26	179.217,96
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	84.018,65	86.303,94	-84.544,94	85.777,65
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	91.592,82	93.501,47	-91.653,98	93.440,31
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.779,34	-6.779,34	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.696.822,42	55.455,16	-62.986,83	4.689.290,75
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.696.822,42	55.455,16	-62.986,83	4.689.290,75
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	852,78	60.069,16	0,00	60.921,94
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	852,78	60.069,16	0,00	60.921,94
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	78.768,32	-78.768,32	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	78.768,32	-78.768,32	0,00
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	78.768,32	-78.768,32	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	532.914,47	6.373,69	0,00	539.288,16
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	532.914,47	6.373,69	0,00	539.288,16
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	532.914,47	6.373,69	0,00	539.288,16
1.02.03	INVESTIMENTOS	54.633.383,56	3.464.744,09	-2.942.888,94	55.155.238,71
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.767.549,19	208.340,21	0,00	13.975.889,40
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.767.549,19	208.340,21	0,00	13.975.889,40
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	13.767.549,19	208.340,21	0,00	13.975.889,40
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.224.728,36	2.949.796,20	-2.721.837,82	39.452.686,74
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.005.900,26	2.022.384,79	-613.859,87	20.414.425,18
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.005.900,26	2.022.384,79	-613.859,87	20.414.425,18
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.217.792,09	477.957,03	-1.440.653,32	5.255.095,80
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	6.217.792,09	477.957,03	-1.440.653,32	5.255.095,80
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	38.440,66	383,77	-462,69	38.361,74
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	38.440,66	383,77	-462,69	38.361,74
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.598.476,58	103.793,71	-31.596,74	5.670.673,55
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.598.476,58	103.793,71	-31.596,74	5.670.673,55
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.697.160,44	84.963,37	-304.167,02	3.477.956,79
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.697.160,44	84.963,37	-304.167,02	3.477.956,79
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.354.224,81	50.163,78	-58.942,54	2.345.446,05
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.354.224,81	50.163,78	-58.942,54	2.345.446,05
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.312.733,52	210.149,75	-272.155,64	2.250.727,63
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.312.733,52	210.149,75	-272.155,64	2.250.727,63
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.641.106,01	306.607,68	-221.051,12	1.726.662,57
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.641.106,01	306.607,68	-221.051,12	1.726.662,57
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.681.553,64	306.607,68	-220.030,02	1.768.131,30
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-40.447,63	0,00	-1.021,10	-41.468,73

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-60.440.919,70</b>	<b>2.676.134,80</b>	<b>-2.860.507,62</b>	<b>-60.625.292,52</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-101.429,15</b>	<b>2.541.696,54</b>	<b>-2.625.568,21</b>	<b>-185.300,82</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-72.423,19</b>	<b>523.635,69</b>	<b>-603.178,22</b>	<b>-151.965,72</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.688,90</b>	<b>397.823,65</b>	<b>-397.823,65</b>	<b>-2.688,90</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	306.906,48	-306.906,48	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
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-393,70</b>	<b>55.166,00</b>	<b>-55.166,00</b>	<b>-393,70</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	55.166,00	-55.166,00	-393,70
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-33.577,11</b>	<b>32.596,94</b>	<b>-49.670,28</b>	<b>-50.650,45</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-30.254,16	30.254,16	-41.251,59	-41.251,59
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-3.322,95	2.342,78	-8.418,69	-9.398,86
<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>-19.670,16</b>	<b>85.841,47</b>	<b>-69.603,82</b>	<b>-3.432,51</b>
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	84.849,57	-68.611,92	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.401,69	965,70	-965,70	-3.401,69
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-10.308,71</b>	<b>5.171,59</b>	<b>-5.257,02</b>	<b>-10.394,14</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.308,71	5.171,59	-5.257,02	-10.394,14
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-5.123,68</b>	<b>2.202,04</b>	<b>-80.823,45</b>	<b>-83.745,09</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-5.123,68</b>	<b>2.202,04</b>	<b>-80.823,45</b>	<b>-83.745,09</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-4.106,22	801,53	-79.396,73	-82.701,42
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-1.017,46	286,54	-312,75	-1.043,67
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.113,97	-1.113,97	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-29.005,96</b>	<b>2.018.060,85</b>	<b>-2.022.389,99</b>	<b>-33.335,10</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.010,09</b>	<b>-1.753.010,09</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.753.010,09	-1.753.010,09	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>228.570,52</b>	<b>-228.570,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>228.570,52</b>	<b>-228.570,52</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	228.570,52	-228.570,52	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-26.281,66</b>	<b>28.728,93</b>	<b>-34.696,03</b>	<b>-32.248,76</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-22.814,48</b>	<b>25.261,75</b>	<b>-31.570,01</b>	<b>-29.122,74</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.814,48	25.261,75	-31.570,01	-29.122,74
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-3.467,18</b>	<b>3.467,18</b>	<b>-3.126,02</b>	<b>-3.126,02</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.467,18	3.467,18	-3.126,02	-3.126,02
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-2.724,30</b>	<b>7.751,31</b>	<b>-6.113,35</b>	<b>-1.086,34</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.724,30	7.751,31	-6.113,35	-1.086,34
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-60.339.490,55</b>	<b>134.438,26</b>	<b>-234.939,41</b>	<b>-60.439.991,70</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-58.755.979,71</b>	<b>134.438,26</b>	<b>-169.756,43</b>	<b>-58.791.297,88</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-59.366.774,75</b>	<b>106.509,03</b>	<b>-169.756,43</b>	<b>-59.430.022,15</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-30.474.245,25</b>	<b>98.167,81</b>	<b>-25.603,63</b>	<b>-30.401.681,07</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-26.125.236,05</b>	<b>98.167,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.027.068,24</b>
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-4.349.009,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.603,63</b>	<b>-4.374.612,83</b>
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-29.603.607,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.152,80</b>	<b>-29.747.760,28</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-29.603.607,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.152,80</b>	<b>-29.747.760,28</b>
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>711.077,98</b>	<b>8.341,22</b>	<b>0,00</b>	<b>719.419,20</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>187.530,32</b>	<b>2.200,33</b>	<b>0,00</b>	<b>189.730,65</b>
<b>2.03.01.01.03.03</b>	<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>523.547,66</b>	<b>6.140,89</b>	<b>0,00</b>	<b>529.688,55</b>
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>610.795,04</b>	<b>27.929,23</b>	<b>0,00</b>	<b>638.724,27</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>610.795,04</b>	<b>27.929,23</b>	<b>0,00</b>	<b>638.724,27</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>610.795,04</b>	<b>27.929,23</b>	<b>0,00</b>	<b>638.724,27</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-1.583.510,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.182,98</b>	<b>-1.648.693,82</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-853.841,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.160,26</b>	<b>-911.001,60</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-130.710,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.402,02</b>	<b>-179.112,80</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-130.710,78	0,00	-48.402,02	-179.112,80
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-723.130,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.758,24</b>	<b>-731.888,80</b>
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-20.077,72	0,00	-104,95	-20.182,67
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-703.052,84	0,00	-8.653,29	-711.706,13
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-532.914,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.373,69</b>	<b>-539.288,16</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-532.914,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.373,69</b>	<b>-539.288,16</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-532.914,47	0,00	-6.373,69	-539.288,16
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-196.755,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.649,03</b>	<b>-198.404,06</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-196.755,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.649,03</b>	<b>-198.404,06</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-196.755,03	0,00	-1.649,03	-198.404,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	634.089,45	-634.089,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	-472.559,90	0,00	-243.403,94	-715.963,84
3.01.01	CORRENTES	-376.572,12	0,00	-186.595,06	-563.167,18
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-168.859,31	0,00	-84.950,22	-253.809,53
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-168.859,31	0,00	-84.950,22	-253.809,53
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-159.359,35	0,00	-80.163,39	-239.522,74
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-5.522,40	0,00	-2.785,60	-8.308,00
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.977,56	0,00	-2.001,23	-5.978,79
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-188.567,82	0,00	-94.865,50	-283.433,32
3.01.01.03.01	ATIVOS	-185.859,68	0,00	-93.501,47	-279.361,15
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-185.416,68	0,00	-93.279,97	-278.696,65
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-443,00	0,00	-221,50	-664,50
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.708,14	0,00	-1.364,03	-4.072,17
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.708,14	0,00	-1.364,03	-4.072,17
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-19.144,99	0,00	-6.779,34	-25.924,33
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.976,83	0,00	-6.779,34	-25.756,17
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-18.976,83	0,00	-6.779,34	-25.756,17
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	-95.987,78	0,00	-56.808,88	-152.796,66
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-95.987,78	0,00	-56.808,88	-152.796,66
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-93.316,34	0,00	-55.455,16	-148.771,50
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-2.671,44	0,00	-1.353,72	-4.025,16
3.02	DEDUÇÕES	651.197,30	400.551,71	0,00	1.051.749,01
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	559.966,57	262.182,66	0,00	822.149,23
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	473.919,99	219.716,96	0,00	693.636,95
3.02.01.01.01	NORMAL	251.685,20	125.842,60	0,00	377.527,80
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	186.809,66	93.874,36	0,00	280.684,02
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	35.425,13	0,00	0,00	35.425,13
3.02.01.02	INVALIDEZ	13.429,06	6.714,53	0,00	20.143,59
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	13.429,06	6.714,53	0,00	20.143,59
3.02.01.03	PENSÕES	70.054,48	35.027,24	0,00	105.081,72
3.02.01.03.01	POR MORTE	70.054,48	35.027,24	0,00	105.081,72
3.02.01.04	AUXÍLIOS	2.563,04	723,93	0,00	3.286,97
3.02.01.04.01	DOENÇA	2.563,04	723,93	0,00	3.286,97
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.198,55	80.474,99	0,00	88.673,54
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.198,55	80.474,99	0,00	88.673,54
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	8.198,55	80.474,99	0,00	88.673,54
3.02.02.99.01.02	NORMAL	8.198,55	80.474,99	0,00	88.673,54
3.02.03	INSTITUTOS	77.615,90	55.166,00	0,00	132.781,90
3.02.03.01	RESGATE	77.615,90	55.166,00	0,00	132.781,90
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	77.615,90	55.166,00	0,00	132.781,90
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	77.615,90	55.166,00	0,00	132.781,90
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	2.708,14	1.364,03	0,00	4.072,17
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	2.708,14	1.364,03	0,00	4.072,17
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.708,14	1.364,03	0,00	4.072,17
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.708,14	1.364,03	0,00	4.072,17
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.708,14	1.364,03	0,00	4.072,17
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	10.537,73	5.257,02	0,00	15.794,75
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.537,73	5.257,02	0,00	15.794,75
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	10.537,73	5.257,02	0,00	15.794,75
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-290.209,45	0,00	-254.883,22	-545.092,67
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-495.695,11	0,00	-254.883,22	-750.578,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-495.695,11	0,00	-254.883,22	-750.578,33
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	-166.561,72	169.756,43	-106.509,03	-103.314,32
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-166.561,72	169.756,43	-106.509,03	-103.314,32
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	200.208,71	25.603,63	-98.167,81	127.644,53
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-354.171,85	144.152,80	0,00	-210.019,05
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-12.598,58	0,00	-8.341,22	-20.939,80
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	89.848,10	58.524,29	-1.364,03	147.008,36
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	92.556,24	58.524,29	0,00	151.080,53
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	79.853,23	49.766,05	0,00	129.619,28
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	12.703,01	8.758,24	0,00	21.461,25
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-1.011,87	104,95	0,00	-906,92
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	13.714,88	8.653,29	0,00	22.368,17
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-2.708,14	0,00	-1.364,03	-4.072,17
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-2.708,14	0,00	-1.364,03	-4.072,17

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-2.708,14	0,00	-1.364,03	-4.072,17
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>177.747,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.929,23</b>	<b>149.818,71</b>
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO</b>	<b>177.747,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.929,23</b>	<b>149.818,71</b>
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	177.747,94	0,00	-27.929,23	149.818,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.437.223,51	-1.437.223,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.032.128,40	0,00	-1.434.776,24	-4.466.904,64
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-304.623,16	0,00	-208.340,21	-512.963,37
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-304.623,16	0,00	-208.340,21	-512.963,37
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-304.623,16	0,00	-208.340,21	-512.963,37
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-304.623,16	0,00	-208.340,21	-512.963,37
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.676.084,57	0,00	-1.196.786,11	-3.872.870,68
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-446.816,58	0,00	-269.374,70	-716.191,28
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-446.816,58	0,00	-269.374,70	-716.191,28
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-446.816,58	0,00	-269.374,70	-716.191,28
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.378.889,89	0,00	-477.957,03	-1.856.846,92
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.378.889,89	0,00	-477.957,03	-1.856.846,92
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.378.889,89	0,00	-477.957,03	-1.856.846,92
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-3.328,06	0,00	-383,77	-3.711,83
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-3.328,06	0,00	-383,77	-3.711,83
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.328,06	0,00	-383,77	-3.711,83
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-196.173,75	0,00	-103.793,71	-299.967,46
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-196.173,75	0,00	-103.793,71	-299.967,46
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-196.173,75	0,00	-103.793,71	-299.967,46
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-147.216,17	0,00	-84.963,37	-232.179,54
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-147.216,17	0,00	-84.963,37	-232.179,54
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-147.216,17	0,00	-84.963,37	-232.179,54
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-94.394,32	0,00	-50.163,78	-144.558,10
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-94.394,32	0,00	-50.163,78	-144.558,10
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-94.394,32	0,00	-50.163,78	-144.558,10
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-409.265,80	0,00	-210.149,75	-619.415,55
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-409.265,80	0,00	-210.149,75	-619.415,55
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-409.265,80	0,00	-210.149,75	-619.415,55
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-51.420,67	0,00	-29.649,92	-81.070,59
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-51.420,67	0,00	-29.649,92	-81.070,59
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-46.717,78	0,00	-25.906,56	-72.624,34
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-309,98	0,00	-617,34	-927,32
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-4.392,91	0,00	-3.126,02	-7.518,93
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.683.017,10	1.145.995,23	0,00	3.829.012,33
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	84,00	42,26	0,00	126,26
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	84,00	42,26	0,00	126,26
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	84,00	42,26	0,00	126,26
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.680.031,96	1.144.377,82	0,00	3.824.409,78
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	337.675,19	70.692,39	0,00	408.367,58
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	337.675,19	70.692,39	0,00	408.367,58
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	337.675,19	70.692,39	0,00	408.367,58
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.647.564,66	640.653,32	0,00	2.288.217,98
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.647.564,66	640.653,32	0,00	2.288.217,98
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.647.564,66	640.653,32	0,00	2.288.217,98
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	470,67	462,69	0,00	933,36
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	470,67	462,69	0,00	933,36
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	470,67	462,69	0,00	933,36
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	76.811,51	31.596,74	0,00	108.408,25
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.811,51	31.596,74	0,00	108.408,25
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	76.811,51	31.596,74	0,00	108.408,25
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	152.020,81	69.123,41	0,00	221.144,22
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	152.020,81	69.123,41	0,00	221.144,22
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	152.020,81	69.123,41	0,00	221.144,22
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	143.399,63	58.942,54	0,00	202.342,17
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	143.399,63	58.942,54	0,00	202.342,17
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	143.399,63	58.942,54	0,00	202.342,17
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	320.508,88	272.155,64	0,00	592.664,52
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	320.508,88	272.155,64	0,00	592.664,52
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	320.508,88	272.155,64	0,00	592.664,52
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.580,61	751,09	0,00	2.331,70
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	495,29	251,09	0,00	746,38
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.085,32	500,00	0,00	1.585,32
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.901,10	1.575,15	0,00	4.476,25
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.901,10	1.575,15	0,00	4.476,25
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.819,66	0,00	0,00	1.819,66
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.081,44	1.575,15	0,00	2.656,59
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,04	0,00	0,00	0,04
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,04	0,00	0,00	0,04
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	57.328,53	34.696,03	-2.447,27	89.577,29

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 03/2023

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	52.935,62	31.570,01	-2.447,27	82.058,36
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	4.392,91	3.126,02	0,00	7.518,93
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.573,32</b>	<b>1.649,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,35</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>1.573,32</b>	<b>1.649,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,35</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.573,32	1.649,03	0,00	3.222,35
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>290.209,45</b>	<b>254.883,22</b>	<b>0,00</b>	<b>545.092,67</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>495.695,11</b>	<b>254.883,22</b>	<b>0,00</b>	<b>750.578,33</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	495.695,11	254.883,22	0,00	750.578,33
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-205.485,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.485,66</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-205.485,66	0,00	0,00	-205.485,66