

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	60.576.816,52	4.867.475,63	-4.050.573,81	61.393.718,34
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.395.874,58	-2.395.874,58	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.945.956,05	-1.945.956,05	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.945.956,05	-1.945.956,05	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	790.068,90	-790.068,90	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	352.032,26	-352.032,26	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	802.445,65	-802.445,65	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	449.918,53	-449.918,53	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	449.918,53	-449.918,53	0,00
1.02	REALIZÁVEL	60.576.816,52	2.471.601,05	-1.654.699,23	61.393.718,34
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.858.285,58	313.666,61	-279.995,61	4.891.956,58
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.856.950,58	236.124,35	-252.919,00	4.840.155,93
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	180.900,31	192.060,70	-188.579,47	184.381,54
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	86.791,46	89.056,64	-87.317,75	88.530,35
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	94.108,85	95.912,35	-94.170,01	95.851,19
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.091,71	-7.091,71	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.675.197,49	44.063,65	-64.339,53	4.654.921,61
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.675.197,49	44.063,65	-64.339,53	4.654.921,61
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	77.542,26	-27.076,61	50.465,65
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	77.542,26	-27.076,61	50.465,65
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	0,00	77.542,26	-27.076,61	50.465,65
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	542.482,64	8.701,85	0,00	551.184,49
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	542.482,64	8.701,85	0,00	551.184,49
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	542.482,64	8.701,85	0,00	551.184,49
1.02.03	INVESTIMENTOS	55.176.048,30	2.149.232,59	-1.374.703,62	55.950.577,27
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.112.024,88	155.124,12	-23.126,45	14.244.022,55
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.112.024,88	155.124,12	-23.126,45	14.244.022,55
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	14.112.024,88	155.124,12	-23.126,45	14.244.022,55
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.339.740,27	1.673.928,51	-1.035.652,88	39.978.015,90
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.774.886,23	644.447,32	-448.233,13	19.971.100,42
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.774.886,23	644.447,32	-448.233,13	19.971.100,42
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.369.864,72	582.798,09	-349.412,25	5.603.250,56
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.369.864,72	582.798,09	-349.412,25	5.603.250,56
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	47.078,74	0,00	-25,82	47.052,92
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	47.078,74	0,00	-25,82	47.052,92
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.973.688,49	69.808,80	-23.926,80	6.019.570,49
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.973.688,49	69.808,80	-23.926,80	6.019.570,49
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.493.933,97	63.271,30	-56.124,46	3.501.080,81
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.493.933,97	63.271,30	-56.124,46	3.501.080,81
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.427.903,73	117.987,33	-5.702,57	2.540.188,49
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.427.903,73	117.987,33	-5.702,57	2.540.188,49
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.252.384,39	195.615,67	-152.227,85	2.295.772,21
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.252.384,39	195.615,67	-152.227,85	2.295.772,21
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.724.283,15	320.179,96	-315.924,29	1.728.538,82
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.724.283,15	320.179,96	-315.924,29	1.728.538,82
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.766.053,38	320.179,96	-313.301,32	1.772.932,02
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-41.770,23	0,00	-2.622,97	-44.393,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-60.576.816,52	1.056.413,70	-1.873.315,52	-61.393.718,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-65.815,47	1.050.049,27	-1.158.083,76	-173.849,96
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-39.700,34	449.122,79	-551.712,13	-142.289,68
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	408.975,11	-410.854,50	-4.568,29
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	347.189,94	-347.189,94	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	1.475,62	-1.475,62	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	25.282,31	-27.161,70	-2.273,09
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	25.282,31	-27.161,70	-2.273,09
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-980,17	0,00	-50.109,40	-51.089,57
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-45.091,34	-45.091,34
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-980,17	0,00	-5.018,06	-5.998,23
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	-19.643,97	34.123,56	-83.686,24	-69.206,65
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	0,00	-26,20	-30,82
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-16.237,65	33.157,86	-82.694,34	-65.774,13
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.401,70	965,70	-965,70	-3.401,70
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.432,42	5.300,38	-5.388,34	-10.520,38
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.432,42	5.300,38	-5.388,34	-10.520,38
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.900,25	723,74	-1.673,65	-5.850,16
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.900,25	480,78	-1.414,77	-5.834,24
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.526,04	0,00	0,00	-3.526,04
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-720,93	0,00	-252,23	-973,16
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-653,28	480,78	-1.162,54	-1.335,04
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	242,96	-258,88	-15,92
2.01.03	INVESTIMENTOS	-26.115,13	600.926,48	-606.371,63	-31.560,28
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	362.235,84	-362.235,84	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	362.235,84	-362.235,84	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	204.168,77	-204.168,77	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	204.168,77	-204.168,77	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	204.168,77	-204.168,77	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-25.135,18	29.569,71	-33.565,87	-29.131,34
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.923,33	27.357,86	-30.486,80	-26.052,27
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-22.923,33	27.357,86	-30.486,80	-26.052,27
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.211,85	2.211,85	-3.079,07	-3.079,07
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.211,85	2.211,85	-3.079,07	-3.079,07
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-979,95	4.952,16	-6.401,15	-2.428,94
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-979,95	4.952,16	-6.401,15	-2.428,94
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-60.511.001,05	6.364,43	-715.231,76	-61.219.868,38
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-58.840.582,33	6.364,43	-672.826,41	-59.507.044,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-59.681.998,48	6.364,43	-667.288,92	-60.342.922,97
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.780.498,04	0,00	-453.184,42	-32.233.682,46
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.385.690,92	0,00	-437.633,19	-27.823.324,11
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.394.807,12	0,00	-15.551,23	-4.410.358,35
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-28.627.768,80	0,00	-211.883,39	-28.839.652,19
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.627.768,80	0,00	-211.883,39	-28.839.652,19
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	726.268,36	6.364,43	-2.221,11	730.411,68
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	191.383,73	1.046,82	-2.221,11	190.209,44
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	534.884,63	5.317,61	0,00	540.202,24
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	841.416,15	0,00	-5.537,49	835.878,66
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	841.416,15	0,00	-5.537,49	835.878,66
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	841.416,15	0,00	-5.537,49	835.878,66
2.03.02	FUNDOS	-1.670.418,72	0,00	-42.405,35	-1.712.824,07
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-927.202,18	0,00	-30.411,27	-957.613,45
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-182.251,36	0,00	-14.828,18	-197.079,54
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-182.251,36	0,00	-14.828,18	-197.079,54
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-744.950,82	0,00	-15.583,09	-760.533,91
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-20.384,11	0,00	-306,40	-20.690,51
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-724.566,71	0,00	-15.276,69	-739.843,40
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-542.482,64	0,00	-8.701,85	-551.184,49
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-542.482,64	0,00	-8.701,85	-551.184,49
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-542.482,64	0,00	-8.701,85	-551.184,49
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-200.733,90	0,00	-3.292,23	-204.026,13
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-200.733,90	0,00	-3.292,23	-204.026,13
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-200.733,90	0,00	-3.292,23	-204.026,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.097.758,83	-1.097.758,83	0,00
3.01	ADIÇÕES	-955.274,92	0,00	-236.449,78	-1.191.724,70
3.01.01	CORRENTES	-751.739,87	0,00	-191.016,52	-942.756,39
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-339.764,90	0,00	-87.687,03	-427.451,93
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-339.437,39	0,00	-87.687,03	-427.124,42
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-320.314,46	0,00	-82.803,95	-403.118,41
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-11.123,29	0,00	-2.832,93	-13.956,22
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-7.999,64	0,00	-2.050,15	-10.049,79
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-327,51	0,00	0,00	-327,51
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-327,51	0,00	0,00	-327,51
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-379.300,74	0,00	-96.237,78	-475.538,52
3.01.01.03.01	ATIVOS	-373.531,16	0,00	-95.912,35	-469.443,51
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-372.645,16	0,00	-95.698,66	-468.343,82
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-886,00	0,00	-213,69	-1.099,69
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-5.769,58	0,00	-325,43	-6.095,01
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.769,58	0,00	-325,43	-6.095,01
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-32.674,23	0,00	-7.091,71	-39.765,94
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-32.506,07	0,00	-7.091,71	-39.597,78
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-32.506,07	0,00	-7.091,71	-39.597,78
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	-203.535,05	0,00	-45.433,26	-248.968,31
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-203.535,05	0,00	-45.433,26	-248.968,31
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-198.147,51	0,00	-44.063,65	-242.211,16
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-5.387,54	0,00	-1.369,61	-6.757,15
3.02	DEDUÇÕES	1.764.558,24	389.132,81	0,00	2.153.691,05
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.530.863,57	358.064,68	0,00	1.888.928,25
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.360.609,52	314.847,29	0,00	1.675.456,81
3.02.01.01.01	NORMAL	503.370,40	125.842,60	0,00	629.213,00
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	377.826,63	100.421,93	0,00	478.248,56
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	479.412,49	88.582,76	0,00	567.995,25
3.02.01.02	INVALIDEZ	26.858,12	6.714,53	0,00	33.572,65
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	26.858,12	6.714,53	0,00	33.572,65
3.02.01.03	PENSÕES	140.108,96	35.027,24	0,00	175.136,20
3.02.01.03.01	POR MORTE	140.108,96	35.027,24	0,00	175.136,20
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.286,97	1.475,62	0,00	4.762,59
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.286,97	1.475,62	0,00	4.762,59
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	88.673,54	8.086,00	0,00	96.759,54
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	88.673,54	8.086,00	0,00	96.759,54
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	88.673,54	8.086,00	0,00	96.759,54
3.02.02.99.01.02	NORMAL	88.673,54	8.086,00	0,00	96.759,54
3.02.03	INSTITUTOS	134.132,83	22.982,13	0,00	157.114,96
3.02.03.01	RESGATE	134.132,83	22.982,13	0,00	157.114,96
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	134.132,83	22.982,13	0,00	157.114,96
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	134.132,83	22.982,13	0,00	157.114,96
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	5.444,15	0,00	0,00	5.444,15
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	5.444,15	0,00	0,00	5.444,15
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	5.444,15	0,00	0,00	5.444,15
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	5.444,15	0,00	0,00	5.444,15
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	5.444,15	0,00	0,00	5.444,15
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	21.090,49	5.388,34	0,00	26.478,83
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.090,49	5.388,34	0,00	26.478,83
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	21.090,49	5.388,34	0,00	26.478,83
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.089.371,59	0,00	-854.944,62	-1.944.316,21
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.294.857,25	0,00	-854.944,62	-2.149.801,87
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.294.857,25	0,00	-854.944,62	-2.149.801,87
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	148.662,01	667.288,92	-6.364,43	809.586,50
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	148.662,01	667.288,92	-6.364,43	809.586,50
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.506.461,50	453.184,42	0,00	1.959.645,92
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.330.010,53	211.883,39	0,00	-1.118.127,14
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-27.788,96	2.221,11	-6.364,43	-31.932,28
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	163.208,94	30.411,27	0,00	193.620,21
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	168.653,09	30.411,27	0,00	199.064,36
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	134.129,82	14.828,18	0,00	148.958,00
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	34.523,27	15.583,09	0,00	50.106,36
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-705,48	306,40	0,00	-399,08
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	35.228,75	15.276,69	0,00	50.505,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-5.444,15	0,00	0,00	-5.444,15
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-5.444,15	0,00	0,00	-5.444,15
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-5.444,15	0,00	0,00	-5.444,15
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-52.873,17	5.537,49	0,00	-47.335,68
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-52.873,17	5.537,49	0,00	-47.335,68
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-52.873,17	5.537,49	0,00	-47.335,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.509.480,96	-1.509.480,96	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.595.480,01	0,00	-1.504.560,74	-7.100.040,75
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-649.098,85	0,00	-155.124,12	-804.222,97
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-649.098,85	0,00	-155.124,12	-804.222,97
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-649.098,85	0,00	-155.124,12	-804.222,97
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-649.098,85	0,00	-155.124,12	-804.222,97
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.836.125,50	0,00	-1.311.692,67	-6.147.818,17
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-903.083,20	0,00	-283.161,05	-1.186.244,25
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-903.083,20	0,00	-283.161,05	-1.186.244,25
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-903.083,20	0,00	-283.161,05	-1.186.244,25
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.304.195,84	0,00	-582.798,09	-2.886.993,93
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.304.195,84	0,00	-582.798,09	-2.886.993,93
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.304.195,84	0,00	-582.798,09	-2.886.993,93
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-4.377,70	0,00	0,00	-4.377,70
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-4.377,70	0,00	0,00	-4.377,70
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.377,70	0,00	0,00	-4.377,70
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-360.129,72	0,00	-68.859,23	-428.988,95
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-360.129,72	0,00	-68.859,23	-428.988,95
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-360.129,72	0,00	-68.859,23	-428.988,95
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-293.872,91	0,00	-63.271,30	-357.144,21
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-293.872,91	0,00	-63.271,30	-357.144,21
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-293.872,91	0,00	-63.271,30	-357.144,21
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-237.992,56	0,00	-117.987,33	-355.979,89
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-237.992,56	0,00	-117.987,33	-355.979,89
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-237.992,56	0,00	-117.987,33	-355.979,89
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-732.473,57	0,00	-195.615,67	-928.089,24
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-732.473,57	0,00	-195.615,67	-928.089,24
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-732.473,57	0,00	-195.615,67	-928.089,24
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-110.143,50	0,00	-30.347,22	-140.490,72
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-110.143,50	0,00	-30.347,22	-140.490,72
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-99.139,18	0,00	-27.004,73	-126.143,91
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.273,54	0,00	-263,42	-1.536,96
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-9.730,78	0,00	-3.079,07	-12.809,85
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-112,16	0,00	-7.396,73	-7.508,89
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-112,16	0,00	-7.396,73	-7.508,89
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.385.843,76	617.678,24	-2.697,54	5.000.824,46
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	167,09	1.008,66	-0,16	1.175,59
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	966,40	0,00	966,40
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	966,40	0,00	966,40
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	966,40	0,00	966,40
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	167,09	42,26	-0,16	209,19
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	167,09	42,26	-0,16	209,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.379.322,74	608.715,55	-74,41	4.987.963,88
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	446.423,50	20.474,65	0,00	466.898,15
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	446.423,50	20.474,65	0,00	466.898,15
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	446.423,50	20.474,65	0,00	466.898,15
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.620.797,98	349.412,25	0,00	2.970.210,23
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.620.797,98	349.412,25	0,00	2.970.210,23
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.620.797,98	349.412,25	0,00	2.970.210,23
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.665,48	25,82	0,00	1.691,30
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.665,48	25,82	0,00	1.691,30
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.665,48	25,82	0,00	1.691,30
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	123.059,06	23.926,80	0,00	146.985,86
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.059,06	23.926,80	0,00	146.985,86
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.059,06	23.926,80	0,00	146.985,86
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	266.860,41	56.124,46	0,00	322.984,87
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	266.860,41	56.124,46	0,00	322.984,87
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	266.860,41	56.124,46	0,00	322.984,87
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	213.318,95	5.702,57	0,00	219.021,52
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	213.318,95	5.702,57	0,00	219.021,52
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	213.318,95	5.702,57	0,00	219.021,52
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	704.065,78	152.227,85	0,00	856.293,63
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	704.065,78	152.227,85	0,00	856.293,63
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	704.065,78	152.227,85	0,00	856.293,63
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.131,58	821,15	-74,41	3.878,32
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	994,78	321,15	-74,41	1.241,52
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.136,80	500,00	0,00	2.636,80
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.353,89	7.695,14	-2.622,97	11.426,06
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.353,89	7.695,14	-2.622,97	11.426,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 05/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.142,26	2.622,97	0,00	5.765,23
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	3.211,63	5.072,17	-2.622,97	5.660,83
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,04	0,01	0,00	0,05
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,04	0,01	0,00	0,05
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	258,88	0,00	258,88
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	258,88	0,00	258,88
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	258,88	0,00	258,88
5.04	COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS	114.712,47	33.565,87	-2.222,68	146.055,66
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	104.981,69	30.486,80	-2.222,68	133.245,81
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	9.730,78	3.079,07	0,00	12.809,85
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.552,19	3.292,23	0,00	8.844,42
5.07.01	FUNDOS	5.552,19	3.292,23	0,00	8.844,42
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.552,19	3.292,23	0,00	8.844,42
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.089.371,59	854.944,62	0,00	1.944.316,21
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.294.857,25	854.944,62	0,00	2.149.801,87
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.294.857,25	854.944,62	0,00	2.149.801,87
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