

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	62.268.738,86	6.465.111,35	-5.894.879,23	62.838.970,98
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.676.897,00	-3.676.897,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.603.874,51	-2.603.874,51	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.603.874,51	-2.603.874,51	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	1.428.794,67	-1.428.794,67	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	350.871,52	-350.871,52	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	822.799,08	-822.799,08	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.073.022,49	-1.073.022,49	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.073.022,49	-1.073.022,49	0,00
1.02	REALIZÁVEL	62.268.738,86	2.788.214,35	-2.217.982,23	62.838.970,98
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.879.575,48	286.809,88	-337.022,61	4.829.362,75
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.814.472,25	236.434,23	-289.606,13	4.761.300,35
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	185.946,68	189.696,99	-193.065,81	182.577,86
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	89.560,69	86.427,63	-89.761,55	86.226,77
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	96.385,99	96.412,25	-96.447,15	96.351,09
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.857,11	-6.857,11	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.627.672,79	14.720,78	-64.523,86	4.577.869,71
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.627.672,79	14.720,78	-64.523,86	4.577.869,71
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	852,78	32.016,46	-32.016,46	852,78
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	852,78	32.016,46	-32.016,46	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	63.768,23	50.375,65	-47.416,48	66.727,40
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	63.768,23	50.375,65	-47.251,31	66.892,57
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	42.207,19	38.077,96	-42.207,19	38.077,96
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	21.561,04	12.297,69	-5.044,12	28.814,61
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	-165,17	-165,17
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	0,00	0,00	-165,17	-165,17
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	558.361,86	10.836,06	0,00	569.197,92
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	558.361,86	10.836,06	0,00	569.197,92
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	558.361,86	10.836,06	0,00	569.197,92
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.830.801,52	2.490.568,41	-1.880.959,62	57.440.410,31
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.314.203,19	72.608,51	0,00	14.386.811,70
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.314.203,19	72.608,51	0,00	14.386.811,70
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	14.314.203,19	72.608,51	0,00	14.386.811,70
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.672.629,87	2.187.899,60	-1.666.711,35	41.193.818,12
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.969.610,49	1.252.518,90	-423.279,28	20.798.850,11
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.969.610,49	1.252.518,90	-423.279,28	20.798.850,11
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.095.206,87	587.413,87	-404.530,17	6.278.090,57
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	6.095.206,87	587.413,87	-404.530,17	6.278.090,57
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	47.016,93	0,00	-55,62	46.961,31
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	47.016,93	0,00	-55,62	46.961,31
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.087.908,34	78.974,39	-22.545,25	6.144.337,48
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.087.908,34	78.974,39	-22.545,25	6.144.337,48
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.538.828,68	102.253,73	-65.801,98	3.575.280,43
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.538.828,68	102.253,73	-65.801,98	3.575.280,43
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.650.472,48	69.096,01	-26.618,41	2.692.950,08
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.650.472,48	69.096,01	-26.618,41	2.692.950,08
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.283.586,08	97.642,70	-723.880,64	1.657.348,14
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.283.586,08	97.642,70	-723.880,64	1.657.348,14
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.843.968,46	230.060,30	-214.248,27	1.859.780,49
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.843.968,46	230.060,30	-214.248,27	1.859.780,49
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.888.906,40	230.060,30	-212.891,71	1.906.074,99
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-44.937,94	0,00	-1.356,56	-46.294,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-62.268.738,86	1.584.475,61	-2.154.707,73	-62.838.970,98
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-144.854,24	1.569.783,89	-1.550.754,73	-125.825,08
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-110.685,49	421.265,80	-406.944,33	-96.364,02
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	335.889,35	-335.889,35	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	230.359,74	-230.359,74	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	35.128,21	-35.128,21	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	5.781,72	-5.781,72	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	64.619,68	-64.619,68	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	64.619,68	-64.619,68	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-23.073,63	22.093,46	-25.271,16	-26.251,33
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-19.834,30	19.834,30	-16.976,93	-16.976,93
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-3.239,33	2.259,16	-8.294,23	-9.274,40
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	-67.596,31	55.025,74	-39.069,86	-51.640,43
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-30,82	52,40	-26,20	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-63.198,09	53.041,69	-38.077,96	-48.234,36
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-4.367,40	1.931,65	-965,70	-3.401,45
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.555,02	5.429,02	-5.355,76	-10.481,76
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.555,02	5.429,02	-5.355,76	-10.481,76
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.717,00	2.828,23	-1.358,20	-4.246,97
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.717,00	2.828,23	-1.358,20	-4.246,97
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	-855,92	330,65	-195,66	-720,93
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1.335,04	2.497,58	-1.162,54	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-34.168,75	1.148.518,09	-1.143.810,40	-29.461,06
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	993.683,94	-993.683,94	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	993.683,94	-993.683,94	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.000,00	118.167,81	-115.167,81	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	-3.000,00	118.167,81	-115.167,81	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-3.000,00	118.167,81	-115.167,81	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-31.093,45	33.293,13	-31.512,63	-29.312,95
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.287,03	29.486,71	-29.762,73	-27.563,05
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.287,03	29.486,71	-29.762,73	-27.563,05
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.806,42	3.806,42	-1.749,90	-1.749,90
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.806,42	3.806,42	-1.749,90	-1.749,90
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-75,30	3.373,21	-3.446,02	-148,11
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-75,30	3.373,21	-3.446,02	-148,11
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-62.123.884,62	14.691,72	-603.953,00	-62.713.145,90
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-60.365.220,68	14.691,72	-542.101,68	-60.892.630,64
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-61.187.692,19	14.691,72	-519.867,58	-61.692.868,05
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.457.068,05	12.938,23	-77.933,34	-32.522.063,16
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.038.541,09	0,00	-77.933,34	-28.116.474,43
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.418.526,96	12.938,23	0,00	-4.405.588,73
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.465.624,99	0,00	-441.733,70	-29.907.358,69
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.465.624,99	0,00	-441.733,70	-29.907.358,69
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	735.000,85	1.753,49	-200,54	736.553,80
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	190.684,01	121,42	-200,54	190.604,89
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	544.316,84	1.632,07	0,00	545.948,91
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	822.471,51	0,00	-22.234,10	800.237,41
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	822.471,51	0,00	-22.234,10	800.237,41
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	822.471,51	0,00	-22.234,10	800.237,41
2.03.02	FUNDOS	-1.758.663,94	0,00	-61.851,32	-1.820.515,26
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-992.323,06	0,00	-48.549,93	-1.040.872,99
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-214.197,89	0,00	-39.556,33	-253.754,22
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-214.197,89	0,00	-39.556,33	-253.754,22
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-778.125,17	0,00	-8.993,60	-787.118,77
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-21.030,12	0,00	-234,13	-21.264,25
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-757.095,05	0,00	-8.759,47	-765.854,52
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-558.361,86	0,00	-10.836,06	-569.197,92
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-558.361,86	0,00	-10.836,06	-569.197,92
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-558.361,86	0,00	-10.836,06	-569.197,92
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-207.979,02	0,00	-2.465,33	-210.444,35
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-207.979,02	0,00	-2.465,33	-210.444,35
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-207.979,02	0,00	-2.465,33	-210.444,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	919.502,43	-919.502,43	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.420.796,59	0,00	-236.813,57	-1.657.610,16
3.01.01	CORRENTES	-1.134.428,75	0,00	-188.659,02	-1.323.087,77
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-516.487,72	0,00	-85.054,47	-601.542,19
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-515.511,43	0,00	-84.719,28	-600.230,71
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-486.580,47	0,00	-80.060,99	-566.641,46
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-16.816,09	0,00	-2.700,59	-19.516,68
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-12.114,87	0,00	-1.957,70	-14.072,57
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-976,29	0,00	-335,19	-1.311,48
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-976,29	0,00	-335,19	-1.311,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-572.311,10	0,00	-96.747,44	-669.058,54
3.01.01.03.01	ATIVOS	-565.890,66	0,00	-96.412,25	-662.302,91
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-564.712,85	0,00	-96.334,13	-661.046,98
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.177,81	0,00	-78,12	-1.255,93
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-6.420,44	0,00	-335,19	-6.755,63
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.420,44	0,00	-335,19	-6.755,63
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-45.629,93	0,00	-6.857,11	-52.487,04
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-45.461,77	0,00	-6.857,11	-52.318,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-45.461,77	0,00	-6.857,11	-52.318,88
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	-286.367,84	0,00	-16.093,94	-302.461,78
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-286.367,84	0,00	-16.093,94	-302.461,78
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-278.236,15	0,00	-14.720,78	-292.956,93
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-8.131,69	0,00	-1.373,16	-9.504,85
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-32.016,46	-32.016,46
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-32.016,46	-32.016,46
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-32.016,46	-32.016,46
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-44,15	-44,15
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-44,15	-44,15
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	0,00	0,00	-44,15	-44,15
3.02	DEDUÇÕES	2.438.927,43	323.495,06	-441,17	2.761.981,32
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.159.103,57	268.035,03	-441,17	2.426.697,43
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.903.138,67	219.957,95	0,00	2.123.096,62
3.02.01.01.01	NORMAL	755.055,60	121.181,62	0,00	876.237,22
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	580.087,82	98.776,33	0,00	678.864,15
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	567.995,25	0,00	0,00	567.995,25
3.02.01.02	INVALIDEZ	40.287,18	7.167,15	0,00	47.454,33
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	40.287,18	7.167,15	0,00	47.454,33
3.02.01.03	PENSÕES	210.163,44	35.128,21	0,00	245.291,65
3.02.01.03.01	POR MORTE	210.163,44	35.128,21	0,00	245.291,65
3.02.01.04	AUXÍLIOS	5.514,28	5.781,72	-441,17	10.854,83
3.02.01.04.01	DOENÇA	5.514,28	5.781,72	-441,17	10.854,83
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	96.759,54	0,00	0,00	96.759,54
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	96.759,54	0,00	0,00	96.759,54
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	96.759,54	0,00	0,00	96.759,54
3.02.02.99.01.02	NORMAL	96.759,54	0,00	0,00	96.759,54
3.02.03	INSTITUTOS	172.176,02	55.294,86	0,00	227.470,88
3.02.03.01	RESGATE	172.176,02	55.294,86	0,00	227.470,88
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	172.176,02	55.294,86	0,00	227.470,88
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	172.176,02	55.294,86	0,00	227.470,88
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	165,17	0,00	5.609,32
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	5.444,15	165,17	0,00	5.609,32
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	0,00	165,17	0,00	165,17
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	5.444,15	0,00	0,00	5.444,15
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	31.891,60	5.355,76	0,00	37.247,36
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.891,60	5.355,76	0,00	37.247,36
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	31.891,60	5.355,76	0,00	37.247,36
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.898.779,45	0,00	-667.555,97	-3.566.335,42
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.104.265,11	0,00	-667.555,97	-3.771.821,08
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.104.265,11	0,00	-667.555,97	-3.771.821,08
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	1.654.355,72	519.867,58	-14.691,72	2.159.531,58
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	1.654.355,72	519.867,58	-14.691,72	2.159.531,58
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.183.031,51	77.933,34	-12.938,23	2.248.026,62
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-492.154,34	441.733,70	0,00	-50.420,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-36.521,45	200,54	-1.753,49	-38.074,40
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	228.329,82	48.549,93	0,00	276.879,75
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	233.773,97	48.549,93	0,00	282.323,90
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	166.076,35	39.556,33	0,00	205.632,68
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	67.697,62	8.993,60	0,00	76.691,22
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-59,47	234,13	0,00	174,66
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	67.757,09	8.759,47	0,00	76.516,56
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	-33.928,53	22.234,10	0,00	-11.694,43
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-33.928,53	22.234,10	0,00	-11.694,43
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-33.928,53	22.234,10	0,00	-11.694,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.301.147,16	-1.301.147,16	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.670.509,47	0,00	-1.297.590,92	-9.968.100,39
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-885.120,99	0,00	-72.608,51	-957.729,50
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-885.120,99	0,00	-72.608,51	-957.729,50
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-885.120,99	0,00	-72.608,51	-957.729,50
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-885.120,99	0,00	-72.608,51	-957.729,50
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.604.572,70	0,00	-1.194.215,66	-8.798.788,36
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.456.578,21	0,00	-258.834,96	-1.715.413,17
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.456.578,21	0,00	-258.834,96	-1.715.413,17
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.456.578,21	0,00	-258.834,96	-1.715.413,17
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.661.154,16	0,00	-587.413,87	-4.248.568,03
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.661.154,16	0,00	-587.413,87	-4.248.568,03
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.661.154,16	0,00	-587.413,87	-4.248.568,03
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	-525.261,10	0,00	-78.974,39	-604.235,49
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-525.261,10	0,00	-78.974,39	-604.235,49
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-525.261,10	0,00	-78.974,39	-604.235,49
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-440.689,57	0,00	-102.253,73	-542.943,30
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-440.689,57	0,00	-102.253,73	-542.943,30
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-440.689,57	0,00	-102.253,73	-542.943,30
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-472.616,90	0,00	-69.096,01	-541.712,91
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-472.616,90	0,00	-69.096,01	-541.712,91
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-472.616,90	0,00	-69.096,01	-541.712,91
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.043.895,06	0,00	-97.642,70	-1.141.537,76
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.043.895,06	0,00	-97.642,70	-1.141.537,76
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.043.895,06	0,00	-97.642,70	-1.141.537,76
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-173.306,89	0,00	-30.766,75	-204.073,64
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-173.306,89	0,00	-30.766,75	-204.073,64
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-154.559,37	0,00	-28.868,57	-183.427,94
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.131,25	0,00	-148,28	-2.279,53
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-16.616,27	0,00	-1.749,90	-18.366,17
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.508,89	0,00	0,00	-7.508,89
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-7.508,89	0,00	0,00	-7.508,89
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.581.783,60	599.613,23	-1.356,56	6.180.040,27
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.935,86	43,36	0,00	11.979,22
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.683,78	0,00	0,00	11.683,78
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	11.683,78	0,00	0,00	11.683,78
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	11.683,78	0,00	0,00	11.683,78
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	252,08	43,36	0,00	295,44
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	252,08	43,36	0,00	295,44
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.555.676,62	594.453,72	0,00	6.150.130,34
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	543.522,55	19.124,89	0,00	562.647,44
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	543.522,55	19.124,89	0,00	562.647,44
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	543.522,55	19.124,89	0,00	562.647,44
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.252.414,15	404.530,17	0,00	3.656.944,32
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.252.414,15	404.530,17	0,00	3.656.944,32
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.252.414,15	404.530,17	0,00	3.656.944,32
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.727,29	55,62	0,00	1.782,91
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.727,29	55,62	0,00	1.782,91
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.727,29	55,62	0,00	1.782,91
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	174.920,16	22.545,25	0,00	197.465,41
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	174.920,16	22.545,25	0,00	197.465,41
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	174.920,16	22.545,25	0,00	197.465,41
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	368.782,36	65.801,98	0,00	434.584,34
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	368.782,36	65.801,98	0,00	434.584,34
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	368.782,36	65.801,98	0,00	434.584,34
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	225.374,54	26.618,41	0,00	251.992,95
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	225.374,54	26.618,41	0,00	251.992,95
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	225.374,54	26.618,41	0,00	251.992,95
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	984.285,58	55.012,54	0,00	1.039.298,12
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	984.285,58	55.012,54	0,00	1.039.298,12
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	984.285,58	55.012,54	0,00	1.039.298,12
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.649,99	764,86	0,00	5.414,85
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.491,21	260,30	0,00	1.751,51
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.158,78	504,56	0,00	3.663,34
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.912,19	5.116,15	-1.356,56	17.671,78
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.912,19	5.116,15	-1.356,56	17.671,78

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.309,97	1.356,56	0,00	7.666,53
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	7.602,22	3.759,59	-1.356,56	10.005,25
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,05	0,00	0,00	0,05
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,05	0,00	0,00	0,05
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	258,88	0,00	0,00	258,88
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	258,88	0,00	0,00	258,88
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	258,88	0,00	0,00	258,88
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	177.149,11	31.512,63	-2.199,68	206.462,06
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	160.532,84	29.762,73	-2.199,68	188.095,89
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	16.616,27	1.749,90	0,00	18.366,17
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.797,31	2.465,33	0,00	15.262,64
5.07.01	FUNDOS	12.797,31	2.465,33	0,00	15.262,64
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	12.797,31	2.465,33	0,00	15.262,64
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.898.779,45	667.555,97	0,00	3.566.335,42
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.104.265,11	667.555,97	0,00	3.771.821,08
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.104.265,11	667.555,97	0,00	3.771.821,08
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