

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	61.393.718,34	4.986.678,46	-4.111.657,94	62.268.738,86
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.483.701,56	-2.483.701,56	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.980.805,38	-1.980.805,38	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.980.805,38	-1.980.805,38	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	784.540,60	-784.540,60	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	359.685,33	-359.685,33	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	835.170,21	-835.170,21	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	502.896,18	-502.896,18	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	502.896,18	-502.896,18	0,00
1.02	REALIZÁVEL	61.393.718,34	2.502.976,90	-1.627.956,38	62.268.738,86
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.891.956,58	301.096,50	-313.477,60	4.879.575,48
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.840.155,93	229.069,81	-254.753,49	4.814.472,25
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	184.381,54	192.721,47	-191.156,33	185.946,68
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	88.530,35	90.410,33	-89.379,99	89.560,69
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	95.851,19	96.447,15	-95.912,35	96.385,99
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.863,99	-5.863,99	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.654.921,61	36.348,34	-63.597,16	4.627.672,79
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.654.921,61	36.348,34	-63.597,16	4.627.672,79
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	50.465,65	72.026,69	-58.724,11	63.768,23
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	50.465,65	72.026,69	-58.724,11	63.768,23
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	50.465,65	50.465,65	-58.724,11	42.207,19
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	0,00	21.561,04	0,00	21.561,04
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	551.184,49	7.177,37	0,00	558.361,86
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	551.184,49	7.177,37	0,00	558.361,86
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	551.184,49	7.177,37	0,00	558.361,86
1.02.03	INVESTIMENTOS	55.950.577,27	2.194.703,03	-1.314.478,78	56.830.801,52
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.244.022,55	80.898,02	-10.717,38	14.314.203,19
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.244.022,55	80.898,02	-10.717,38	14.314.203,19
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	14.244.022,55	80.898,02	-10.717,38	14.314.203,19
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.978.015,90	1.764.451,22	-1.069.837,25	40.672.629,87
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.971.100,42	578.030,65	-579.520,58	19.969.610,49
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.971.100,42	578.030,65	-579.520,58	19.969.610,49
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.603.250,56	774.160,23	-282.203,92	6.095.206,87
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.603.250,56	774.160,23	-282.203,92	6.095.206,87
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	47.052,92	0,00	-35,99	47.016,93
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	47.052,92	0,00	-35,99	47.016,93
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.019.570,49	96.272,15	-27.934,30	6.087.908,34
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.019.570,49	96.272,15	-27.934,30	6.087.908,34
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.501.080,81	83.545,36	-45.797,49	3.538.828,68
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.501.080,81	83.545,36	-45.797,49	3.538.828,68
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.540.188,49	116.637,01	-6.353,02	2.650.472,48
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.540.188,49	116.637,01	-6.353,02	2.650.472,48
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.295.772,21	115.805,82	-127.991,95	2.283.586,08
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.295.772,21	115.805,82	-127.991,95	2.283.586,08
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.728.538,82	349.353,79	-233.924,15	1.843.968,46
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.728.538,82	349.353,79	-233.924,15	1.843.968,46
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.772.932,02	349.353,79	-233.379,41	1.888.906,40
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-44.393,20	0,00	-544,74	-44.937,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-61.393.718,34	1.004.655,24	-1.879.675,76	-62.268.738,86
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-173.849,96	999.737,06	-970.741,34	-144.854,24
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-142.289,68	399.677,92	-368.073,73	-110.685,49
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.568,29	287.115,77	-285.236,38	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	234.396,39	-234.396,39	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	751,69	-751,69	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.273,09	16.940,45	-15.061,06	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.273,09	16.940,45	-15.061,06	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-51.089,57	50.109,40	-22.093,46	-23.073,63
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-45.091,34	45.091,34	-19.834,30	-19.834,30
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-5.998,23	5.018,06	-2.259,16	-3.239,33
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	-69.206,65	55.643,93	-54.033,59	-67.596,31
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-30,82	26,20	-26,20	-30,82
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-65.774,13	55.617,73	-53.041,69	-63.198,09
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.401,70	0,00	-965,70	-4.367,40
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.520,38	5.378,13	-5.412,77	-10.555,02
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.520,38	5.378,13	-5.412,77	-10.555,02
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.850,16	1.430,69	-1.297,53	-5.717,00
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-5.834,24	1.414,77	-1.297,53	-5.717,00
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	-973,16	252,23	-134,99	-855,92
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1.335,04	1.162,54	-1.162,54	-1.335,04
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-15,92	15,92	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-31.560,28	600.059,14	-602.667,61	-34.168,75
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	307.696,69	-307.696,69	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	307.696,69	-307.696,69	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	251.349,63	-254.349,63	-3.000,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	251.349,63	-254.349,63	-3.000,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	251.349,63	-254.349,63	-3.000,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-29.131,34	31.344,60	-33.306,71	-31.093,45
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-26.052,27	28.265,53	-29.500,29	-27.287,03
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-26.052,27	28.265,53	-29.500,29	-27.287,03
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.079,07	3.079,07	-3.806,42	-3.806,42
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.079,07	3.079,07	-3.806,42	-3.806,42
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.428,94	9.668,22	-7.314,58	-75,30
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.428,94	9.668,22	-7.314,58	-75,30
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-61.219.868,38	4.918,18	-908.934,42	-62.123.884,62
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-59.507.044,31	4.918,18	-863.094,55	-60.365.220,68
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.342.922,97	4.918,18	-849.687,40	-61.187.692,19
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.233.682,46	0,00	-223.385,59	-32.457.068,05
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.823.324,11	0,00	-215.216,98	-28.038.541,09
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.410.358,35	0,00	-8.168,61	-4.418.526,96
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-28.839.652,19	0,00	-625.972,80	-29.465.624,99
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.839.652,19	0,00	-625.972,80	-29.465.624,99
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	730.411,68	4.918,18	-329,01	735.000,85
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	190.209,44	803,58	-329,01	190.684,01
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	540.202,24	4.114,60	0,00	544.316,84
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	835.878,66	0,00	-13.407,15	822.471,51
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	835.878,66	0,00	-13.407,15	822.471,51
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	835.878,66	0,00	-13.407,15	822.471,51
2.03.02	FUNDOS	-1.712.824,07	0,00	-45.839,87	-1.758.663,94
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-957.613,45	0,00	-34.709,61	-992.323,06
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-197.079,54	0,00	-17.118,35	-214.197,89
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-197.079,54	0,00	-17.118,35	-214.197,89
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-760.533,91	0,00	-17.591,26	-778.125,17
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-20.690,51	0,00	-339,61	-21.030,12
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-739.843,40	0,00	-17.251,65	-757.095,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-551.184,49	0,00	-7.177,37	-558.361,86
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-551.184,49	0,00	-7.177,37	-558.361,86
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-551.184,49	0,00	-7.177,37	-558.361,86
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-204.026,13	0,00	-3.952,89	-207.979,02
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-204.026,13	0,00	-3.952,89	-207.979,02
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-204.026,13	0,00	-3.952,89	-207.979,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.188.453,31	-1.188.453,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.191.724,70	0,00	-229.071,89	-1.420.796,59
3.01.01	CORRENTES	-942.756,39	0,00	-191.672,36	-1.134.428,75
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-427.451,93	0,00	-89.035,79	-516.487,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-427.124,42	0,00	-88.387,01	-515.511,43
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-403.118,41	0,00	-83.462,06	-486.580,47
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-13.956,22	0,00	-2.859,87	-16.816,09
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-10.049,79	0,00	-2.065,08	-12.114,87
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-327,51	0,00	-648,78	-976,29
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-327,51	0,00	-648,78	-976,29
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-475.538,52	0,00	-96.772,58	-572.311,10
3.01.01.03.01	ATIVOS	-469.443,51	0,00	-96.447,15	-565.890,66
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-468.343,82	0,00	-96.369,03	-564.712,85
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.099,69	0,00	-78,12	-1.177,81
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-6.095,01	0,00	-325,43	-6.420,44
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.095,01	0,00	-325,43	-6.420,44
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-39.765,94	0,00	-5.863,99	-45.629,93
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-39.597,78	0,00	-5.863,99	-45.461,77
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-39.597,78	0,00	-5.863,99	-45.461,77
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	-248.968,31	0,00	-37.399,53	-286.367,84
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-248.968,31	0,00	-37.399,53	-286.367,84
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-242.211,16	0,00	-36.024,99	-278.236,15
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-6.757,15	0,00	-1.374,54	-8.131,69
3.02	DEDUÇÕES	2.153.691,05	285.236,38	0,00	2.438.927,43
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.888.928,25	270.175,32	0,00	2.159.103,57
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.675.456,81	227.681,86	0,00	1.903.138,67
3.02.01.01.01	NORMAL	629.213,00	125.842,60	0,00	755.055,60
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	478.248,56	101.839,26	0,00	580.087,82
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	567.995,25	0,00	0,00	567.995,25
3.02.01.02	INVALIDEZ	33.572,65	6.714,53	0,00	40.287,18
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	33.572,65	6.714,53	0,00	40.287,18
3.02.01.03	PENSÕES	175.136,20	35.027,24	0,00	210.163,44
3.02.01.03.01	POR MORTE	175.136,20	35.027,24	0,00	210.163,44
3.02.01.04	AUXÍLIOS	4.762,59	751,69	0,00	5.514,28
3.02.01.04.01	DOENÇA	4.762,59	751,69	0,00	5.514,28
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	157.114,96	15.061,06	0,00	172.176,02
3.02.03.01	RESGATE	157.114,96	15.061,06	0,00	172.176,02
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	157.114,96	15.061,06	0,00	172.176,02
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	157.114,96	15.061,06	0,00	172.176,02
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	26.478,83	5.412,77	0,00	31.891,60
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.478,83	5.412,77	0,00	31.891,60
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	26.478,83	5.412,77	0,00	31.891,60
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.944.316,21	0,00	-954.463,24	-2.898.779,45
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.149.801,87	0,00	-954.463,24	-3.104.265,11
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.149.801,87	0,00	-954.463,24	-3.104.265,11
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	809.586,50	849.687,40	-4.918,18	1.654.355,72
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	809.586,50	849.687,40	-4.918,18	1.654.355,72
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.959.645,92	223.385,59	0,00	2.183.031,51
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.118.127,14	625.972,80	0,00	-492.154,34
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-31.932,28	329,01	-4.918,18	-36.521,45
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	193.620,21	34.709,61	0,00	228.329,82
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.064,36	34.709,61	0,00	233.773,97
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	148.958,00	17.118,35	0,00	166.076,35
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	50.106,36	17.591,26	0,00	67.697,62
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	-399,08	339,61	0,00	-59,47
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	50.505,44	17.251,65	0,00	67.757,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

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	-47.335,68	13.407,15	0,00	-33.928,53
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-47.335,68	13.407,15	0,00	-33.928,53
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-47.335,68	13.407,15	0,00	-33.928,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.572.681,98	-1.572.681,98	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.100.040,75	0,00	-1.570.468,72	-8.670.509,47
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-804.222,97	0,00	-80.898,02	-885.120,99
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-804.222,97	0,00	-80.898,02	-885.120,99
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-804.222,97	0,00	-80.898,02	-885.120,99
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-804.222,97	0,00	-80.898,02	-885.120,99
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.147.818,17	0,00	-1.456.754,53	-7.604.572,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.186.244,25	0,00	-270.333,96	-1.456.578,21
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.186.244,25	0,00	-270.333,96	-1.456.578,21
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.186.244,25	0,00	-270.333,96	-1.456.578,21
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.886.993,93	0,00	-774.160,23	-3.661.154,16
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.886.993,93	0,00	-774.160,23	-3.661.154,16
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.886.993,93	0,00	-774.160,23	-3.661.154,16
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	-428.988,95	0,00	-96.272,15	-525.261,10
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-428.988,95	0,00	-96.272,15	-525.261,10
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-428.988,95	0,00	-96.272,15	-525.261,10
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-357.144,21	0,00	-83.545,36	-440.689,57
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-357.144,21	0,00	-83.545,36	-440.689,57
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-357.144,21	0,00	-83.545,36	-440.689,57
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-355.979,89	0,00	-116.637,01	-472.616,90
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-355.979,89	0,00	-116.637,01	-472.616,90
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-355.979,89	0,00	-116.637,01	-472.616,90
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-928.089,24	0,00	-115.805,82	-1.043.895,06
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-928.089,24	0,00	-115.805,82	-1.043.895,06
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-928.089,24	0,00	-115.805,82	-1.043.895,06
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-140.490,72	0,00	-32.816,17	-173.306,89
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-140.490,72	0,00	-32.816,17	-173.306,89
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-126.143,91	0,00	-28.415,46	-154.559,37
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.536,96	0,00	-594,29	-2.131,25
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-12.809,85	0,00	-3.806,42	-16.616,27
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	5.000.824,46	580.959,14	0,00	5.581.783,60
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.175,59	10.760,27	0,00	11.935,86
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	966,40	10.717,38	0,00	11.683,78
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	966,40	10.717,38	0,00	11.683,78
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	966,40	10.717,38	0,00	11.683,78
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	209,19	42,89	0,00	252,08
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	209,19	42,89	0,00	252,08
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.987.963,88	567.712,74	0,00	5.555.676,62
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	466.898,15	76.624,40	0,00	543.522,55
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	466.898,15	76.624,40	0,00	543.522,55
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	466.898,15	76.624,40	0,00	543.522,55
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.970.210,23	282.203,92	0,00	3.252.414,15
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.970.210,23	282.203,92	0,00	3.252.414,15
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.970.210,23	282.203,92	0,00	3.252.414,15
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.691,30	35,99	0,00	1.727,29
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.691,30	35,99	0,00	1.727,29
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.691,30	35,99	0,00	1.727,29
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	146.985,86	27.934,30	0,00	174.920,16
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	146.985,86	27.934,30	0,00	174.920,16
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	146.985,86	27.934,30	0,00	174.920,16
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	322.984,87	45.797,49	0,00	368.782,36
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	322.984,87	45.797,49	0,00	368.782,36
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	322.984,87	45.797,49	0,00	368.782,36
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	219.021,52	6.353,02	0,00	225.374,54
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	219.021,52	6.353,02	0,00	225.374,54
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	219.021,52	6.353,02	0,00	225.374,54
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	856.293,63	127.991,95	0,00	984.285,58
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	856.293,63	127.991,95	0,00	984.285,58
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	856.293,63	127.991,95	0,00	984.285,58
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.878,32	771,67	0,00	4.649,99
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.241,52	249,69	0,00	1.491,21
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.636,80	521,98	0,00	3.158,78
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.426,06	2.486,13	0,00	13.912,19
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.426,06	2.486,13	0,00	13.912,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.765,23	544,74	0,00	6.309,97
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	5.660,83	1.941,39	0,00	7.602,22
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	146.055,66	33.306,71	-2.213,26	177.149,11
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	133.245,81	29.500,29	-2.213,26	160.532,84
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	12.809,85	3.806,42	0,00	16.616,27
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.844,42	3.952,89	0,00	12.797,31
5.07.01	FUNDOS	8.844,42	3.952,89	0,00	12.797,31
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	8.844,42	3.952,89	0,00	12.797,31
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.944.316,21	954.463,24	0,00	2.898.779,45
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.149.801,87	954.463,24	0,00	3.104.265,11
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.149.801,87	954.463,24	0,00	3.104.265,11
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