

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	62.838.970,98	5.915.333,94	-5.949.871,85	62.804.433,07
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.631.116,40	-3.113.272,15	517.844,25
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.346.945,81	-2.346.945,81	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.346.945,81	-2.346.945,81	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	1.157.743,37	-1.157.743,37	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	414.389,22	-414.389,22	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	773.403,98	-773.403,98	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.284.170,59	-766.326,34	517.844,25
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.284.170,59	-766.326,34	517.844,25
1.02	REALIZÁVEL	62.838.970,98	2.284.217,54	-2.836.599,70	62.286.588,82
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.829.362,75	250.878,92	-293.558,28	4.786.683,39
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.761.300,35	204.542,50	-254.695,77	4.711.147,08
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	182.577,86	189.206,75	-190.526,02	181.258,59
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	86.226,77	87.041,25	-86.750,98	86.517,04
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	96.351,09	94.802,71	-96.412,25	94.741,55
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.362,79	-7.362,79	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.577.869,71	15.335,75	-64.169,75	4.529.035,71
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.577.869,71	15.335,75	-64.169,75	4.529.035,71
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	66.727,40	46.336,42	-38.862,51	74.201,31
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	66.892,57	46.336,42	-38.077,96	75.151,03
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	38.077,96	21.561,04	-38.077,96	21.561,04
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	28.814,61	24.775,38	0,00	53.589,99
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-165,17	0,00	-784,55	-949,72
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-165,17	0,00	-784,55	-949,72
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	569.197,92	7.438,59	0,00	576.636,51
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	569.197,92	7.438,59	0,00	576.636,51
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	569.197,92	7.438,59	0,00	576.636,51
1.02.03	INVESTIMENTOS	57.440.410,31	2.025.900,03	-2.543.041,42	56.923.268,92
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.386.811,70	110.106,83	-398.004,15	14.098.914,38
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.386.811,70	110.106,83	-398.004,15	14.098.914,38
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	14.386.811,70	110.106,83	-398.004,15	14.098.914,38
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.193.818,12	1.702.729,93	-1.836.439,68	41.060.108,37
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.798.850,11	1.068.849,26	-408.622,89	21.459.076,48
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	20.798.850,11	1.068.849,26	-408.622,89	21.459.076,48
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.278.090,57	313.281,93	-629.419,97	5.961.952,53
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	6.278.090,57	313.281,93	-629.419,97	5.961.952,53
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	46.961,31	0,00	-58,16	46.903,15
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	46.961,31	0,00	-58,16	46.903,15
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.144.337,48	79.647,27	-44.405,10	6.179.579,65
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.144.337,48	79.647,27	-44.405,10	6.179.579,65
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.575.280,43	70.570,05	-625.976,99	3.019.873,49
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.575.280,43	70.570,05	-625.976,99	3.019.873,49
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.692.950,08	62.326,13	-41.306,93	2.713.969,28
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.692.950,08	62.326,13	-41.306,93	2.713.969,28
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.657.348,14	108.055,29	-86.649,64	1.678.753,79
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.657.348,14	108.055,29	-86.649,64	1.678.753,79
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.859.780,49	213.063,27	-308.597,59	1.764.246,17
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.859.780,49	213.063,27	-308.597,59	1.764.246,17
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.906.074,99	212.178,97	-308.597,59	1.809.656,37
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-46.294,50	884,30	0,00	-45.410,20

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-62.838.970,98	1.515.133,57	-1.480.595,66	-62.804.433,07
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-125.825,08	1.292.059,02	-1.271.041,89	-104.807,95
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-96.364,02	372.144,96	-348.611,05	-72.830,11
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	298.836,60	-298.836,60	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	236.152,73	-236.152,73	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	38.226,34	-38.226,34	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	2.404,27	-2.404,27	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	22.053,26	-22.053,26	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	22.053,26	-22.053,26	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-26.251,33	25.271,16	-20.734,26	-21.714,43
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-16.976,93	16.976,93	-16.976,93	-16.976,93
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-9.274,40	8.294,23	-3.757,33	-4.737,50
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	-51.640,43	41.520,18	-22.552,94	-32.673,19
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	26,20	-26,20	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-48.234,36	40.528,18	-21.561,04	-29.267,22
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.401,45	965,80	-965,70	-3.401,35
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.481,76	5.354,48	-5.324,71	-10.451,99
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.481,76	5.354,48	-5.324,71	-10.451,99
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.246,97	1.162,54	-1.162,54	-4.246,97
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.246,97	1.162,54	-1.162,54	-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	-720,93	0,00	0,00	-720,93
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.162,54	-1.162,54	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-29.461,06	919.914,06	-922.430,84	-31.977,84
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	797.894,15	-797.894,15	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	797.894,15	-797.894,15	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	87.843,76	-87.843,76	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	87.843,76	-87.843,76	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	87.843,76	-87.843,76	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-29.312,95	31.696,15	-34.113,03	-31.729,83
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.563,05	29.946,25	-32.772,21	-30.389,01
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.563,05	29.946,25	-32.772,21	-30.389,01
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.749,90	1.749,90	-1.340,82	-1.340,82
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.749,90	1.749,90	-1.340,82	-1.340,82
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-148,11	2.480,00	-2.579,90	-248,01
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-148,11	2.480,00	-2.579,90	-248,01
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-62.713.145,90	223.074,55	-209.553,77	-62.699.625,12
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-60.892.630,64	223.074,55	-183.585,84	-60.853.141,93
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-61.692.868,05	211.277,12	-183.585,84	-61.665.176,77
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.522.063,16	209.783,70	0,00	-32.312.279,46
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.116.474,43	197.249,01	0,00	-27.919.225,42
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.405.588,73	12.534,69	0,00	-4.393.054,04
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-29.907.358,69	0,00	-183.388,86	-30.090.747,55
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-29.907.358,69	0,00	-183.388,86	-30.090.747,55
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	736.553,80	1.493,42	-196,98	737.850,24
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	190.604,89	136,76	-196,98	190.544,67
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	545.948,91	1.356,66	0,00	547.305,57
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	800.237,41	11.797,43	0,00	812.034,84
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	800.237,41	11.797,43	0,00	812.034,84
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	800.237,41	11.797,43	0,00	812.034,84
2.03.02	FUNDOS	-1.820.515,26	0,00	-25.967,93	-1.846.483,19
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.040.872,99	0,00	-18.170,92	-1.059.043,91
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-253.754,22	0,00	-13.855,68	-267.609,90
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-253.754,22	0,00	-13.855,68	-267.609,90
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-787.118,77	0,00	-4.315,24	-791.434,01
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-21.264,25	0,00	-26,44	-21.290,69
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-765.854,52	0,00	-4.288,80	-770.143,32
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-569.197,92	0,00	-7.438,59	-576.636,51
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-569.197,92	0,00	-7.438,59	-576.636,51
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-569.197,92	0,00	-7.438,59	-576.636,51
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-210.444,35	0,00	-358,42	-210.802,77
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-210.444,35	0,00	-358,42	-210.802,77
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-210.444,35	0,00	-358,42	-210.802,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	490.334,38	-490.334,38	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.657.610,16	0,00	-204.575,62	-1.862.185,78
3.01.01	CORRENTES	-1.323.087,77	0,00	-188.191,29	-1.511.279,06
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-601.542,19	0,00	-85.669,32	-687.211,51
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-600.230,71	0,00	-85.334,13	-685.564,84
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-566.641,46	0,00	-80.651,42	-647.292,88
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-19.516,68	0,00	-2.715,68	-22.232,36
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-14.072,57	0,00	-1.967,03	-16.039,60
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.311,48	0,00	-335,19	-1.646,67
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.311,48	0,00	-335,19	-1.646,67
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-669.058,54	0,00	-95.159,18	-764.217,72
3.01.01.03.01	ATIVOS	-662.302,91	0,00	-94.823,99	-757.126,90
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-661.046,98	0,00	-94.745,87	-755.792,85
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.255,93	0,00	-78,12	-1.334,05
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-6.755,63	0,00	-335,19	-7.090,82
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.755,63	0,00	-335,19	-7.090,82
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-52.487,04	0,00	-7.362,79	-59.849,83
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-52.318,88	0,00	-7.362,79	-59.681,67
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-52.318,88	0,00	-7.362,79	-59.681,67
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	-302.461,78	0,00	-16.384,33	-318.846,11
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-302.461,78	0,00	-16.384,33	-318.846,11
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-292.956,93	0,00	-15.012,40	-307.969,33
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-9.504,85	0,00	-1.371,93	-10.876,78
3.01.05	PORTABILIDADE	-32.016,46	0,00	0,00	-32.016,46
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-32.016,46	0,00	0,00	-32.016,46
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-32.016,46	0,00	0,00	-32.016,46
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-44,15	0,00	0,00	-44,15
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-44,15	0,00	0,00	-44,15
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-44,15	0,00	0,00	-44,15
3.02	DEDUÇÕES	2.761.981,32	283.252,91	0,00	3.045.234,23
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.426.697,43	263.768,94	0,00	2.690.466,37
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.123.096,62	219.957,95	0,00	2.343.054,57
3.02.01.01.01	NORMAL	876.237,22	121.181,62	0,00	997.418,84
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	678.864,15	98.776,33	0,00	777.640,48
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	567.995,25	0,00	0,00	567.995,25
3.02.01.02	INVALIDEZ	47.454,33	7.167,15	0,00	54.621,48
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	47.454,33	7.167,15	0,00	54.621,48
3.02.01.03	PENSÕES	245.291,65	34.239,57	0,00	279.531,22
3.02.01.03.01	POR MORTE	245.291,65	34.239,57	0,00	279.531,22
3.02.01.04	AUXÍLIOS	10.854,83	2.404,27	0,00	13.259,10
3.02.01.04.01	DOENÇA	10.854,83	2.404,27	0,00	13.259,10
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	227.470,88	18.699,42	0,00	246.170,30
3.02.03.01	RESGATE	227.470,88	18.699,42	0,00	246.170,30
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	227.470,88	18.699,42	0,00	246.170,30
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	227.470,88	18.699,42	0,00	246.170,30
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	5.609,32	784,55	0,00	6.393,87
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	5.609,32	784,55	0,00	6.393,87
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	165,17	784,55	0,00	949,72
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	5.444,15	0,00	0,00	5.444,15
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	37.247,36	5.324,71	0,00	42.572,07
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	37.247,36	5.324,71	0,00	42.572,07
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	37.247,36	5.324,71	0,00	42.572,07
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.566.335,42	0,00	-62.684,21	-3.629.019,63
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.771.821,08	0,00	-62.684,21	-3.834.505,29
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.771.821,08	0,00	-62.684,21	-3.834.505,29
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	2.159.531,58	183.585,84	-211.277,12	2.131.840,30
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	2.159.531,58	183.585,84	-211.277,12	2.131.840,30
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.248.026,62	0,00	-209.783,70	2.038.242,92
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-50.420,64	183.388,86	0,00	132.968,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-38.074,40	196,98	-1.493,42	-39.370,84
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	276.879,75	18.170,92	0,00	295.050,67
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	282.323,90	18.170,92	0,00	300.494,82
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	205.632,68	13.855,68	0,00	219.488,36
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	76.691,22	4.315,24	0,00	81.006,46
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	174,66	26,44	0,00	201,10
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	76.516,56	4.288,80	0,00	80.805,36
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	-11.694,43	0,00	-11.797,43	-23.491,86
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-11.694,43	0,00	-11.797,43	-23.491,86
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-11.694,43	0,00	-11.797,43	-23.491,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.049.157,85	-1.049.157,85	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.968.100,39	884,30	-1.046.774,65	-11.013.990,74
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-957.729,50	0,00	-110.106,83	-1.067.836,33
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-957.729,50	0,00	-110.106,83	-1.067.836,33
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-957.729,50	0,00	-110.106,83	-1.067.836,33
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-957.729,50	0,00	-110.106,83	-1.067.836,33
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.798.788,36	0,00	-904.835,78	-9.703.624,14
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.715.413,17	0,00	-270.955,11	-1.986.368,28
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.715.413,17	0,00	-270.955,11	-1.986.368,28
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.715.413,17	0,00	-270.955,11	-1.986.368,28
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.248.568,03	0,00	-313.281,93	-4.561.849,96
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.248.568,03	0,00	-313.281,93	-4.561.849,96
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.248.568,03	0,00	-313.281,93	-4.561.849,96
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	-604.235,49	0,00	-79.647,27	-683.882,76
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-604.235,49	0,00	-79.647,27	-683.882,76
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-604.235,49	0,00	-79.647,27	-683.882,76
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-542.943,30	0,00	-70.570,05	-613.513,35
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-542.943,30	0,00	-70.570,05	-613.513,35
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-542.943,30	0,00	-70.570,05	-613.513,35
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-541.712,91	0,00	-62.326,13	-604.039,04
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-541.712,91	0,00	-62.326,13	-604.039,04
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-541.712,91	0,00	-62.326,13	-604.039,04
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.141.537,76	0,00	-108.055,29	-1.249.593,05
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.141.537,76	0,00	-108.055,29	-1.249.593,05
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.141.537,76	0,00	-108.055,29	-1.249.593,05
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-204.073,64	884,30	-31.832,04	-235.021,38
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-204.073,64	884,30	-31.832,04	-235.021,38
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-183.427,94	884,30	-29.510,28	-212.053,92
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.279,53	0,00	-96,64	-2.376,17
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-18.366,17	0,00	-1.340,82	-19.706,99
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-884,30	-884,30
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	6.180.040,27	951.117,89	0,00	7.131.158,16
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.979,22	43,43	0,00	12.022,65
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	295,44	43,43	0,00	338,87
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	295,44	43,43	0,00	338,87
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.150.130,34	951.048,12	0,00	7.101.178,46
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	562.647,44	40.300,70	0,00	602.948,14
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	562.647,44	40.300,70	0,00	602.948,14
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	562.647,44	40.300,70	0,00	602.948,14
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.656.944,32	629.419,97	0,00	4.286.364,29
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.656.944,32	629.419,97	0,00	4.286.364,29
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.656.944,32	629.419,97	0,00	4.286.364,29
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.782,91	58,16	0,00	1.841,07
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.782,91	58,16	0,00	1.841,07
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.782,91	58,16	0,00	1.841,07
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	197.465,41	44.405,10	0,00	241.870,51
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	197.465,41	44.405,10	0,00	241.870,51
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	197.465,41	44.405,10	0,00	241.870,51
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	434.584,34	108.132,74	0,00	542.717,08
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	434.584,34	108.132,74	0,00	542.717,08
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	434.584,34	108.132,74	0,00	542.717,08
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	251.992,95	41.306,93	0,00	293.299,88
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	251.992,95	41.306,93	0,00	293.299,88
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	251.992,95	41.306,93	0,00	293.299,88
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.039.298,12	86.649,64	0,00	1.125.947,76
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.039.298,12	86.649,64	0,00	1.125.947,76
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.039.298,12	86.649,64	0,00	1.125.947,76
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.414,85	774,88	0,00	6.189,73
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.751,51	264,04	0,00	2.015,55
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.663,34	510,84	0,00	4.174,18
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.671,78	26,33	0,00	17.698,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.671,78	26,33	0,00	17.698,11
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	7.666,53	0,00	0,00	7.666,53
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	10.005,25	26,33	0,00	10.031,58
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,05	0,01	0,00	0,06
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,05	0,01	0,00	0,06
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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	206.462,06	34.113,03	-2.383,20	238.191,89
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	188.095,89	32.772,21	-2.383,20	218.484,90
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	18.366,17	1.340,82	0,00	19.706,99
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.262,64	358,42	0,00	15.621,06
5.07.01	FUNDOS	15.262,64	358,42	0,00	15.621,06
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	15.262,64	358,42	0,00	15.621,06
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.566.335,42	62.684,21	0,00	3.629.019,63
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.771.821,08	62.684,21	0,00	3.834.505,29
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.771.821,08	62.684,21	0,00	3.834.505,29
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