

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	62.804.433,07	4.821.773,33	-4.665.607,98	62.960.598,42
1.01	DISPONÍVEL	517.844,25	2.547.195,56	-3.065.039,81	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.170.580,67	-2.170.580,67	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.170.580,67	-2.170.580,67	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	1.152.384,26	-1.152.384,26	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	307.927,59	-307.927,59	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	708.881,49	-708.881,49	0,00
1.01.02	VINCULADO	517.844,25	376.614,89	-894.459,14	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	517.844,25	376.614,89	-894.459,14	0,00
1.02	REALIZÁVEL	62.286.588,82	2.274.577,77	-1.600.568,17	62.960.598,42
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.786.683,39	246.427,24	-277.323,08	4.755.787,55
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.711.147,08	226.184,99	-254.192,93	4.683.139,14
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	181.258,59	198.329,77	-189.227,09	190.361,27
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	86.517,04	91.325,28	-87.043,33	90.798,99
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	94.741,55	99.623,44	-94.802,71	99.562,28
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.381,05	-7.381,05	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.529.035,71	27.855,22	-64.113,06	4.492.777,87
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.529.035,71	27.855,22	-64.113,06	4.492.777,87
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	852,78	0,00	-852,78	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	852,78	0,00	-852,78	0,00
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
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	2.810,44	0,00	2.810,44
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	2.810,44	0,00	2.810,44
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	74.201,31	17.431,81	-23.130,15	68.502,97
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	75.151,03	17.431,81	-21.561,04	71.021,80
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	21.561,04	9.173,35	-21.561,04	9.173,35
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	53.589,99	8.258,46	0,00	61.848,45
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-949,72	0,00	-1.569,11	-2.518,83
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-949,72	0,00	-1.569,11	-2.518,83
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	576.636,51	6.764,28	0,00	583.400,79
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	576.636,51	6.764,28	0,00	583.400,79
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	576.636,51	6.764,28	0,00	583.400,79
1.02.03	INVESTIMENTOS	56.923.268,92	2.021.386,25	-1.323.245,09	57.621.410,08
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.098.914,38	102.849,86	0,00	14.201.764,24
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.098.914,38	102.849,86	0,00	14.201.764,24
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	14.098.914,38	102.849,86	0,00	14.201.764,24
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.060.108,37	1.674.817,07	-1.103.833,72	41.631.091,72
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.459.076,48	647.984,72	-450.401,03	21.656.660,17
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.459.076,48	647.984,72	-450.401,03	21.656.660,17
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.961.952,53	460.605,25	-441.812,05	5.980.745,73
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.961.952,53	460.605,25	-441.812,05	5.980.745,73
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	46.903,15	0,00	-51,56	46.851,59
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	46.903,15	0,00	-51,56	46.851,59
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.179.579,65	56.711,61	-48.095,92	6.188.195,34
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.179.579,65	56.711,61	-48.095,92	6.188.195,34
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.019.873,49	393.673,76	-50.111,25	3.363.436,00
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.019.873,49	393.673,76	-50.111,25	3.363.436,00
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.713.969,28	76.092,91	-59.526,63	2.730.535,56
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.713.969,28	76.092,91	-59.526,63	2.730.535,56
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.678.753,79	39.748,82	-53.835,28	1.664.667,33
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.678.753,79	39.748,82	-53.835,28	1.664.667,33
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.764.246,17	243.719,32	-219.411,37	1.788.554,12
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.764.246,17	243.719,32	-219.411,37	1.788.554,12
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.809.656,37	243.719,32	-218.554,42	1.834.821,27
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-45.410,20	0,00	-856,95	-46.267,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-62.804.433,07	1.512.316,07	-1.668.481,42	-62.960.598,42
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-104.807,95	1.338.937,36	-1.337.998,13	-103.868,72
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-72.830,11	422.773,52	-425.571,94	-75.628,53
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	372.131,63	-372.131,63	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	255.356,05	-255.356,05	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	103.895,00	-103.895,00	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	1.885,20	-1.885,20	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	10.995,38	-10.995,38	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	10.995,38	-10.995,38	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-21.714,43	20.734,26	-35.721,16	-36.701,33
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-16.976,93	16.976,93	-34.071,85	-34.071,85
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-4.737,50	3.757,33	-1.649,31	-2.629,48
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	-32.673,19	23.405,82	-11.018,03	-20.285,40
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	878,98	-878,98	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-29.267,22	21.561,04	-9.173,35	-16.879,53
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-3.401,35	965,80	-965,70	-3.401,25
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.451,99	5.339,27	-5.538,58	-10.651,30
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.451,99	5.339,27	-5.538,58	-10.651,30
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	-31.977,84	916.163,84	-912.426,19	-28.240,19
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	774.378,51	-774.378,51	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	774.378,51	-774.378,51	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	104.851,30	-104.851,30	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	104.851,30	-104.851,30	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	104.851,30	-104.851,30	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-31.729,83	33.779,21	-30.133,13	-28.083,75
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.389,01	32.438,39	-28.545,09	-26.495,71
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.389,01	32.438,39	-28.545,09	-26.495,71
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.340,82	1.340,82	-1.588,04	-1.588,04
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.340,82	1.340,82	-1.588,04	-1.588,04
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-248,01	3.154,82	-3.063,25	-156,44
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-248,01	3.154,82	-3.063,25	-156,44
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-62.699.625,12	173.378,71	-330.483,29	-62.856.729,70
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-60.853.141,93	173.378,71	-301.836,57	-60.981.599,79
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-61.665.176,77	171.959,61	-301.836,57	-61.795.053,73
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.312.279,46	168.108,01	-271,00	-32.144.442,45
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.919.225,42	168.054,31	0,00	-27.751.171,11
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.393.054,04	53,70	-271,00	-4.393.271,34
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-30.090.747,55	0,00	-301.478,34	-30.392.225,89
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-30.090.747,55	0,00	-301.478,34	-30.392.225,89
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	737.850,24	3.851,60	-87,23	741.614,61
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	190.544,67	562,09	-87,23	191.019,53
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	547.305,57	3.289,51	0,00	550.595,08
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	812.034,84	1.419,10	0,00	813.453,94
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	812.034,84	1.419,10	0,00	813.453,94
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	812.034,84	1.419,10	0,00	813.453,94
2.03.02	FUNDOS	-1.846.483,19	0,00	-28.646,72	-1.875.129,91
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.059.043,91	0,00	-20.362,50	-1.079.406,41
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-267.609,90	0,00	-12.306,08	-279.915,98
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-267.609,90	0,00	-12.306,08	-279.915,98
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-791.434,01	0,00	-8.056,42	-799.490,43
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-21.290,69	0,00	-104,28	-21.394,97
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-770.143,32	0,00	-7.952,14	-778.095,46
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-576.636,51	0,00	-6.764,28	-583.400,79
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-576.636,51	0,00	-6.764,28	-583.400,79
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-576.636,51	0,00	-6.764,28	-583.400,79
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-210.802,77	0,00	-1.519,94	-212.322,71
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-210.802,77	0,00	-1.519,94	-212.322,71
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-210.802,77	0,00	-1.519,94	-212.322,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	675.158,14	-675.158,14	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.862.185,78	0,00	-226.528,83	-2.088.714,61
3.01.01	CORRENTES	-1.511.279,06	0,00	-197.301,02	-1.708.580,08
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-687.211,51	0,00	-89.950,61	-777.162,12
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-685.564,84	0,00	-89.615,42	-775.180,26
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-647.292,88	0,00	-84.693,35	-731.986,23
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-22.232,36	0,00	-2.854,44	-25.086,80
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-16.039,60	0,00	-2.067,63	-18.107,23
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.646,67	0,00	-335,19	-1.981,86
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.646,67	0,00	-335,19	-1.981,86
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-764.217,72	0,00	-99.969,36	-864.187,08
3.01.01.03.01	ATIVOS	-757.126,90	0,00	-99.634,17	-856.761,07
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-755.792,85	0,00	-99.552,54	-855.345,39
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.334,05	0,00	-81,63	-1.415,68
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-7.090,82	0,00	-335,19	-7.426,01
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.090,82	0,00	-335,19	-7.426,01
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-59.849,83	0,00	-7.381,05	-67.230,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-59.681,67	0,00	-7.381,05	-67.062,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-59.681,67	0,00	-7.381,05	-67.062,72
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	-318.846,11	0,00	-29.227,81	-348.073,92
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-318.846,11	0,00	-29.227,81	-348.073,92
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-307.969,33	0,00	-27.853,14	-335.822,47
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-10.876,78	0,00	-1.374,67	-12.251,45
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	3.045.234,23	347.420,49	0,00	3.392.654,72
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.690.466,37	265.200,57	0,00	2.955.666,94
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.343.054,57	221.908,65	0,00	2.564.963,22
3.02.01.01.01	NORMAL	997.418,84	123.132,32	0,00	1.120.551,16
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	777.640,48	98.776,33	0,00	876.416,81
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	567.995,25	0,00	0,00	567.995,25
3.02.01.02	INVALIDEZ	54.621,48	7.167,15	0,00	61.788,63
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	54.621,48	7.167,15	0,00	61.788,63
3.02.01.03	PENSÕES	279.531,22	34.239,57	0,00	313.770,79
3.02.01.03.01	POR MORTE	279.531,22	34.239,57	0,00	313.770,79
3.02.01.04	AUXÍLIOS	13.259,10	1.885,20	0,00	15.144,30
3.02.01.04.01	DOENÇA	13.259,10	1.885,20	0,00	15.144,30
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	96.759,54	69.655,43	0,00	166.414,97
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	96.759,54	69.655,43	0,00	166.414,97
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
3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	69.655,43	0,00	69.655,43
3.02.03	INSTITUTOS	246.170,30	10.995,38	0,00	257.165,68
3.02.03.01	RESGATE	246.170,30	10.995,38	0,00	257.165,68
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	246.170,30	10.995,38	0,00	257.165,68
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	246.170,30	10.995,38	0,00	257.165,68
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	6.393,87	1.569,11	0,00	7.962,98
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	6.393,87	1.569,11	0,00	7.962,98
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	949,72	1.569,11	0,00	2.518,83
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	5.444,15	0,00	0,00	5.444,15
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	42.572,07	5.538,58	0,00	48.110,65
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	42.572,07	5.538,58	0,00	48.110,65
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	42.572,07	5.538,58	0,00	48.110,65
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.629.019,63	0,00	-275.250,60	-3.904.270,23
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.834.505,29	0,00	-275.250,60	-4.109.755,89
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.834.505,29	0,00	-275.250,60	-4.109.755,89
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	2.131.840,30	301.836,57	-171.959,61	2.261.717,26
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	2.131.840,30	301.836,57	-171.959,61	2.261.717,26
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.038.242,92	271,00	-168.108,01	1.870.405,91

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	132.968,22	301.478,34	0,00	434.446,56
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.370,84	87,23	-3.851,60	-43.135,21
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	295.050,67	20.362,50	0,00	315.413,17
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	300.494,82	20.362,50	0,00	320.857,32
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	219.488,36	12.306,08	0,00	231.794,44
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	81.006,46	8.056,42	0,00	89.062,88
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	201,10	104,28	0,00	305,38
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	80.805,36	7.952,14	0,00	88.757,50
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	-23.491,86	0,00	-1.419,10	-24.910,96
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	-23.491,86	0,00	-1.419,10	-24.910,96
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-23.491,86	0,00	-1.419,10	-24.910,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.036.747,43	-1.036.747,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.013.990,74	0,00	-1.033.839,65	-12.047.830,39
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.067.836,33	0,00	-102.849,86	-1.170.686,19
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.067.836,33	0,00	-102.849,86	-1.170.686,19
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.067.836,33	0,00	-102.849,86	-1.170.686,19
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.067.836,33	0,00	-102.849,86	-1.170.686,19
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.703.624,14	0,00	-900.438,56	-10.604.062,70
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.986.368,28	0,00	-217.908,47	-2.204.276,75
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.986.368,28	0,00	-217.908,47	-2.204.276,75
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.986.368,28	0,00	-217.908,47	-2.204.276,75
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-4.561.849,96	0,00	-460.605,25	-5.022.455,21
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.561.849,96	0,00	-460.605,25	-5.022.455,21
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.561.849,96	0,00	-460.605,25	-5.022.455,21
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	-683.882,76	0,00	-56.711,61	-740.594,37
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-683.882,76	0,00	-56.711,61	-740.594,37
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-683.882,76	0,00	-56.711,61	-740.594,37
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-613.513,35	0,00	-49.371,50	-662.884,85
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-613.513,35	0,00	-49.371,50	-662.884,85
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-613.513,35	0,00	-49.371,50	-662.884,85
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-604.039,04	0,00	-76.092,91	-680.131,95
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-604.039,04	0,00	-76.092,91	-680.131,95
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-604.039,04	0,00	-76.092,91	-680.131,95
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.249.593,05	0,00	-39.748,82	-1.289.341,87
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.249.593,05	0,00	-39.748,82	-1.289.341,87
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.249.593,05	0,00	-39.748,82	-1.289.341,87
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-235.021,38	0,00	-30.551,23	-265.572,61
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-235.021,38	0,00	-30.551,23	-265.572,61
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-212.053,92	0,00	-28.478,11	-240.532,03
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.376,17	0,00	-485,08	-2.861,25
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-19.706,99	0,00	-1.588,04	-21.295,03
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-884,30	0,00	0,00	-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	7.131.158,16	729.843,76	-858,40	7.860.143,52
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.022,65	43,03	0,00	12.065,68
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	338,87	43,03	0,00	381,90
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	338,87	43,03	0,00	381,90
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.101.178,46	728.051,17	0,00	7.829.229,63
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	602.948,14	73.786,14	0,00	676.734,28
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	602.948,14	73.786,14	0,00	676.734,28
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	602.948,14	73.786,14	0,00	676.734,28
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.286.364,29	441.812,05	0,00	4.728.176,34
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.286.364,29	441.812,05	0,00	4.728.176,34
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.286.364,29	441.812,05	0,00	4.728.176,34
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.841,07	51,56	0,00	1.892,63
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.841,07	51,56	0,00	1.892,63
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.841,07	51,56	0,00	1.892,63
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	241.870,51	48.095,92	0,00	289.966,43
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	241.870,51	48.095,92	0,00	289.966,43
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	241.870,51	48.095,92	0,00	289.966,43
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	542.717,08	50.111,25	0,00	592.828,33
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	542.717,08	50.111,25	0,00	592.828,33
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	542.717,08	50.111,25	0,00	592.828,33
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	293.299,88	59.526,63	0,00	352.826,51
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	293.299,88	59.526,63	0,00	352.826,51
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	293.299,88	59.526,63	0,00	352.826,51
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.125.947,76	53.835,28	0,00	1.179.783,04
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.125.947,76	53.835,28	0,00	1.179.783,04
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.125.947,76	53.835,28	0,00	1.179.783,04
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.189,73	832,34	0,00	7.022,07
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.015,55	269,16	0,00	2.284,71
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.174,18	563,18	0,00	4.737,36
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.698,11	1.749,56	-856,95	18.590,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.698,11	1.749,56	-856,95	18.590,72
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	7.666,53	856,95	0,00	8.523,48
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	10.031,58	892,61	-856,95	10.067,24
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,06	0,00	0,00	0,06
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,06	0,00	0,00	0,06
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	258,88	0,00	-1,45	257,43
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	258,88	0,00	-1,45	257,43
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	258,88	0,00	-1,45	257,43
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	238.191,89	30.133,13	-2.049,38	266.275,64
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	218.484,90	28.545,09	-2.049,38	244.980,61
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	19.706,99	1.588,04	0,00	21.295,03
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.621,06	1.519,94	0,00	17.141,00
5.07.01	FUNDOS	15.621,06	1.519,94	0,00	17.141,00
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	15.621,06	1.519,94	0,00	17.141,00
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.629.019,63	275.250,60	0,00	3.904.270,23
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.834.505,29	275.250,60	0,00	4.109.755,89
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.834.505,29	275.250,60	0,00	4.109.755,89
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