

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 62.960.598,42 | 44.474.647,94 | -44.662.411,97 | 62.772.834,39 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 29.090.184,33 | -29.090.184,33 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 15.285.406,08 | -15.285.406,08 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 15.285.406,08 | -15.285.406,08 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 1.436,11 | -1.436,11 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 14.148.618,27 | -14.148.618,27 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 356.559,60 | -356.559,60 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 778.792,10 | -778.792,10 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 13.804.778,25 | -13.804.778,25 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 13.804.778,25 | -13.804.778,25 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 62.960.598,42 | 15.384.463,61 | -15.572.227,64 | 62.772.834,39 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.755.787,55 | 231.403,49 | -283.619,34 | 4.703.571,70 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 4.683.139,14 | 222.230,14 | -262.429,93 | 4.642.939,35 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 190.361,27 | 198.610,06 | -198.191,00 | 190.780,33 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 90.798,99 | 91.684,27 | -91.325,28 | 91.157,98 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 99.562,28 | 99.683,51 | -99.623,44 | 99.622,35 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 7.242,28 | -7.242,28 | 0,00 |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 4.492.777,87 | 23.620,08 | -64.238,93 | 4.452.159,02 |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 4.492.777,87 | 23.620,08 | -64.238,93 | 4.452.159,02 |
| 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 | 2.810,44 | 0,00 | 0,00 | 2.810,44 |
| 1.02.01.05.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 2.810,44 | 0,00 | 0,00 | 2.810,44 |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 68.502,97 | 9.173,35 | -21.189,41 | 56.486,91 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 71.021,80 | 9.173,35 | -17.431,81 | 62.763,34 |
| 1.02.01.99.01.02 | UNIFLEX - ASSISTIDOS | 9.173,35 | 9.173,35 | -9.173,35 | 9.173,35 |
| 1.02.01.99.01.04 | PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX | 61.848,45 | 0,00 | -8.258,46 | 53.589,99 |
| 1.02.01.99.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -2.518,83 | 0,00 | -3.757,60 | -6.276,43 |
| 1.02.01.99.99.02 | (-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO | -2.518,83 | 0,00 | -3.757,60 | -6.276,43 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 583.400,79 | 7.319,99 | 0,00 | 590.720,78 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 583.400,79 | 7.319,99 | 0,00 | 590.720,78 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 583.400,79 | 7.319,99 | 0,00 | 590.720,78 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 57.621.410,08 | 15.145.740,13 | -15.288.608,30 | 57.478.541,91 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 14.201.764,24 | 13.399.773,17 | -6.630.183,56 | 20.971.353,85 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 14.201.764,24 | 13.399.773,17 | -6.630.183,56 | 20.971.353,85 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 14.201.764,24 | 13.399.773,17 | -6.630.183,56 | 20.971.353,85 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 41.631.091,72 | 1.476.374,22 | -8.407.427,57 | 34.700.038,37 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 21.656.660,17 | 412.381,27 | -7.367.014,24 | 14.702.027,20 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 21.656.660,17 | 412.381,27 | -7.367.014,24 | 14.702.027,20 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 5.980.745,73 | 418.390,22 | -642.493,07 | 5.756.642,88 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 5.980.745,73 | 418.390,22 | -642.493,07 | 5.756.642,88 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 46.851,59 | 0,00 | -71,45 | 46.780,14 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 46.851,59 | 0,00 | -71,45 | 46.780,14 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 6.188.195,34 | 422.021,56 | -98.003,17 | 6.512.213,73 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 6.188.195,34 | 422.021,56 | -98.003,17 | 6.512.213,73 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 3.363.436,00 | 54.544,85 | -65.797,01 | 3.352.183,84 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 3.363.436,00 | 54.544,85 | -65.797,01 | 3.352.183,84 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2.730.535,56 | 93.725,15 | -144.371,46 | 2.679.889,25 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 2.730.535,56 | 93.725,15 | -144.371,46 | 2.679.889,25 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.664.667,33 | 75.311,17 | -89.677,17 | 1.650.301,33 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 1.664.667,33 | 75.311,17 | -89.677,17 | 1.650.301,33 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.788.554,12 | 269.592,74 | -250.997,17 | 1.807.149,69 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.788.554,12 | 269.592,74 | -250.997,17 | 1.807.149,69 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 1.834.821,27 | 269.592,74 | -250.108,83 | 1.854.305,18 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -46.267,15 | 0,00 | -888,34 | -47.155,49 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -62.960.598,42 | 14.623.753,49 | -14.435.989,46 | -62.772.834,39 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -103.868,72 | 14.309.059,25 | -14.293.629,47 | -88.438,94 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -75.628,53 | 344.568,86 | -326.785,00 | -57.844,67 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -2.688,90 | 284.621,42 | -284.621,42 | -2.688,90 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | 226.074,90 | -226.074,90 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | 0,00 | 39.029,00 | -39.029,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03 | AUXÍLIOS A PAGAR | -2.295,20 | 1.403,33 | -1.403,33 | -2.295,20 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -393,70 | 18.114,19 | -18.114,19 | -393,70 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -393,70 | 18.114,19 | -18.114,19 | -393,70 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -36.701,33 | 35.721,16 | -19.941,61 | -20.921,78 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -34.071,85 | 34.071,85 | -16.976,93 | -16.976,93 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUCAO | -2.629,48 | 1.649,31 | -2.964,68 | -3.944,85 |
| 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 | -20.285,40 | 17.304,45 | -14.954,68 | -17.935,63 |
| 2.01.01.04.01 | APAS/FIESC | -4,62 | 26,20 | -26,20 | -4,62 |
| 2.01.01.04.02 | SESI-UNIMED/UNIFLEX | -16.879,53 | 13.962,78 | -13.962,78 | -16.879,53 |
| 2.01.01.04.03 | SEGUROS A PAGAR | -3.401,25 | 3.315,47 | -965,70 | -1.051,48 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -10.651,30 | 5.524,99 | -5.531,92 | -10.658,23 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | -10.651,30 | 5.524,99 | -5.531,92 | -10.658,23 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -4.246,97 | 1.396,84 | -1.735,37 | -4.585,50 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | -4.246,97 | 1.162,54 | -1.501,07 | -4.585,50 |
| 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 | -338,53 | -1.059,46 |
| 2.01.01.99.01.04 | OUTROS VALORES A PAGAR | 0,00 | 1.162,54 | -1.162,54 | 0,00 |
| 2.01.01.99.04 | VALORES A PAGAR | 0,00 | 234,30 | -234,30 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -28.240,19 | 13.964.490,39 | -13.966.844,47 | -30.594,27 |
| 2.01.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 13.256.115,96 | -13.256.115,96 | 0,00 |
| 2.01.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR | 0,00 | 13.256.115,96 | -13.256.115,96 | 0,00 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 501.028,64 | -501.028,64 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 501.028,64 | -501.028,64 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 172.970,04 | -172.970,04 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 172.970,04 | -172.970,04 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00 | 172.970,04 | -172.970,04 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -28.083,75 | 30.217,33 | -32.183,22 | -30.049,64 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -26.495,71 | 28.629,29 | -29.895,00 | -27.761,42 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -26.495,71 | 28.629,29 | -29.895,00 | -27.761,42 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -1.588,04 | 1.588,04 | -2.288,22 | -2.288,22 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -1.588,04 | 1.588,04 | -2.288,22 | -2.288,22 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -156,44 | 4.158,42 | -4.546,61 | -544,63 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -156,44 | 4.158,42 | -4.546,61 | -544,63 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -62.856.729,70 | 314.694,24 | -142.359,99 | -62.684.395,45 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -60.981.599,79 | 314.661,51 | -112.530,15 | -60.779.468,43 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -61.795.053,73 | 280.031,51 | -112.530,15 | -61.627.552,37 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -32.144.442,45 | 277.031,44 | 0,00 | -31.867.411,01 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -27.751.171,11 | 273.280,29 | 0,00 | -27.477.890,82 |
| 2.03.01.01.01.02 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -4.393.271,34 | 3.751,15 | 0,00 | -4.389.520,19 |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -30.392.225,89 | 188,30 | -111.654,55 | -30.503.692,14 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -30.392.225,89 | 188,30 | -111.654,55 | -30.503.692,14 |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 741.614,61 | 2.811,77 | -875,60 | 743.550,78 |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A | 191.019,53 | 0,00 | -875,60 | 190.143,93 |
| 2.03.01.01.03.03 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES | 550.595,08 | 2.811,77 | 0,00 | 553.406,85 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 813.453,94 | 34.630,00 | 0,00 | 848.083,94 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 813.453,94 | 34.630,00 | 0,00 | 848.083,94 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 813.453,94 | 34.630,00 | 0,00 | 848.083,94 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -1.875.129,91 | 32,73 | -29.829,84 | -1.904.927,02 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -1.079.406,41 | 32,73 | -21.191,01 | -1.100.564,69 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -279.915,98 | 0,00 | -17.701,12 | -297.617,10 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -279.915,98 | 0,00 | -17.701,12 | -297.617,10 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -799.490,43 | 32,73 | -3.489,89 | -802.947,59 |
| 2.03.02.01.03.01 | FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT | -21.394,97 | 32,73 | 0,00 | -21.362,24 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -778.095,46 | 0,00 | -3.489,89 | -781.585,35 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -583.400,79 | 0,00 | -7.319,99 | -590.720,78 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -583.400,79 | 0,00 | -7.319,99 | -590.720,78 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTECIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -583.400,79 | 0,00 | -7.319,99 | -590.720,78 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -212.322,71 | 0,00 | -1.318,84 | -213.641,55 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -212.322,71 | 0,00 | -1.318,84 | -213.641,55 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -212.322,71 | 0,00 | -1.318,84 | -213.641,55 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 538.440,28 | -538.440,28 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -2.088.714,61 | 10,00 | -223.746,04 | -2.312.450,65 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -1.708.580,08 | 0,00 | -198.749,78 | -1.907.329,86 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -777.162,12 | 0,00 | -90.308,09 | -867.470,21 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -775.180,26 | 0,00 | -89.972,90 | -865.153,16 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -731.986,23 | 0,00 | -84.989,01 | -816.975,24 |
| 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -25.086,80 | 0,00 | -2.911,12 | -27.997,92 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -18.107,23 | 0,00 | -2.072,77 | -20.180,00 |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -1.981,86 | 0,00 | -335,19 | -2.317,05 |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -1.981,86 | 0,00 | -335,19 | -2.317,05 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -864.187,08 | 0,00 | -101.199,41 | -965.386,49 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -856.761,07 | 0,00 | -99.683,51 | -956.444,58 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -855.345,39 | 0,00 | -99.601,88 | -954.947,27 |
| 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -1.415,68 | 0,00 | -81,63 | -1.497,31 |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | -7.426,01 | 0,00 | -1.515,90 | -8.941,91 |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -7.426,01 | 0,00 | -1.515,90 | -8.941,91 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -67.230,88 | 0,00 | -7.242,28 | -74.473,16 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -67.062,72 | 0,00 | -7.242,28 | -74.305,00 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -67.062,72 | 0,00 | -7.242,28 | -74.305,00 |
| 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 | -348.073,92 | 0,00 | -24.996,26 | -373.070,18 |
| 3.01.03.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | -348.073,92 | 0,00 | -24.996,26 | -373.070,18 |
| 3.01.03.03.01 | REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO | -335.822,47 | 0,00 | -23.620,08 | -359.442,55 |
| 3.01.03.03.02 | TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO | -12.251,45 | 0,00 | -1.376,18 | -13.627,63 |
| 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 | 10,00 | 0,00 | -34,15 |
| 3.01.99.03 | OUTRAS ADIÇÕES | -44,15 | 10,00 | 0,00 | -34,15 |
| 3.01.99.03.02 | CORREÇÃO UNIFLEX | -44,15 | 10,00 | 0,00 | -34,15 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 3.392.654,72 | 283.589,59 | 0,00 | 3.676.244,31 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.955.666,94 | 261.717,80 | 0,00 | 3.217.384,74 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 2.564.963,22 | 218.907,75 | 0,00 | 2.783.870,97 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 1.120.551,16 | 120.131,42 | 0,00 | 1.240.682,58 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 876.416,81 | 98.776,33 | 0,00 | 975.193,14 |
| 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 567.995,25 | 0,00 | 0,00 | 567.995,25 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 61.788,63 | 7.167,15 | 0,00 | 68.955,78 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 61.788,63 | 7.167,15 | 0,00 | 68.955,78 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 313.770,79 | 34.239,57 | 0,00 | 348.010,36 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 313.770,79 | 34.239,57 | 0,00 | 348.010,36 |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 15.144,30 | 1.403,33 | 0,00 | 16.547,63 |
| 3.02.01.04.01 | DOENÇA | 15.144,30 | 1.403,33 | 0,00 | 16.547,63 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 166.414,97 | 0,00 | 0,00 | 166.414,97 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 166.414,97 | 0,00 | 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 | 69.655,43 | 0,00 | 0,00 | 69.655,43 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 257.165,68 | 18.114,19 | 0,00 | 275.279,87 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 257.165,68 | 18.114,19 | 0,00 | 275.279,87 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 257.165,68 | 18.114,19 | 0,00 | 275.279,87 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 257.165,68 | 18.114,19 | 0,00 | 275.279,87 |
| 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 | 7.962,98 | 3.757,60 | 0,00 | 11.720,58 |
| 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUCOES | 7.962,98 | 3.757,60 | 0,00 | 11.720,58 |
| 3.02.99.02.01 | DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX | 2.518,83 | 3.757,60 | 0,00 | 6.276,43 |
| 3.02.99.02.04 | UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL - | 5.444,15 | 0,00 | 0,00 | 5.444,15 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 48.110,65 | 5.531,92 | 0,00 | 53.642,57 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 48.110,65 | 5.531,92 | 0,00 | 53.642,57 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUICOES | 48.110,65 | 5.531,92 | 0,00 | 53.642,57 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -3.904.270,23 | 115.587,61 | 0,00 | -3.788.682,62 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -4.109.755,89 | 0,00 | 0,00 | -4.109.755,89 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -4.109.755,89 | 0,00 | 0,00 | -4.109.755,89 |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 205.485,66 | 115.587,61 | 0,00 | 321.073,27 |
| 3.05.02.01 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 205.485,66 | 115.587,61 | 0,00 | 321.073,27 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 2.261.717,26 | 112.530,15 | -280.031,51 | 2.094.215,90 |
| 3.06.01 | PROVISOES MATEMATICAS | 2.261.717,26 | 112.530,15 | -280.031,51 | 2.094.215,90 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 1.870.405,91 | 0,00 | -277.031,44 | 1.593.374,47 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | 434.446,56 | 111.654,55 | -188,30 | 545.912,81 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -43.135,21 | 875,60 | -2.811,77 | -45.071,38 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 315.413,17 | 21.191,01 | -32,73 | 336.571,45 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 320.857,32 | 21.191,01 | -32,73 | 342.015,60 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 231.794,44 | 17.701,12 | 0,00 | 249.495,56 |
| 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 89.062,88 | 3.489,89 | -32,73 | 92.520,04 |
| 3.07.01.03.01 | FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT | 305,38 | 0,00 | -32,73 | 272,65 |
| 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | 88.757,50 | 3.489,89 | 0,00 | 92.247,39 |
| 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 | -24.910,96 | 0,00 | -34.630,00 | -59.540,96 |
| 3.08.02 | (-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO | -24.910,96 | 0,00 | -34.630,00 | -59.540,96 |
| 3.08.02.01 | (-) DEFICIT TECNICO | -24.910,96 | 0,00 | -34.630,00 | -59.540,96 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.269.203,18 | -1.269.203,18 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -12.047.830,39 | 0,00 | -1.150.593,65 | -13.198.424,04 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | -1.170.686,19 | 0,00 | -143.657,21 | -1.314.343,40 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -1.170.686,19 | 0,00 | -143.657,21 | -1.314.343,40 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | -1.170.686,19 | 0,00 | -143.657,21 | -1.314.343,40 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | -1.170.686,19 | 0,00 | -143.657,21 | -1.314.343,40 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -10.604.062,70 | 0,00 | -975.345,58 | -11.579.408,28 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -2.204.276,75 | 0,00 | -248.940,65 | -2.453.217,40 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -2.204.276,75 | 0,00 | -248.940,65 | -2.453.217,40 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -2.204.276,75 | 0,00 | -248.940,65 | -2.453.217,40 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -5.022.455,21 | 0,00 | -418.390,22 | -5.440.845,43 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -5.022.455,21 | 0,00 | -418.390,22 | -5.440.845,43 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -5.022.455,21 | 0,00 | -418.390,22 | -5.440.845,43 |
| 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 | -740.594,37 | 0,00 | -84.433,54 | -825.027,91 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -740.594,37 | 0,00 | -84.433,54 | -825.027,91 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -740.594,37 | 0,00 | -84.433,54 | -825.027,91 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -662.884,85 | 0,00 | -54.544,85 | -717.429,70 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -662.884,85 | 0,00 | -54.544,85 | -717.429,70 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -662.884,85 | 0,00 | -54.544,85 | -717.429,70 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -680.131,95 | 0,00 | -93.725,15 | -773.857,10 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -680.131,95 | 0,00 | -93.725,15 | -773.857,10 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -680.131,95 | 0,00 | -93.725,15 | -773.857,10 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -1.289.341,87 | 0,00 | -75.311,17 | -1.364.653,04 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -1.289.341,87 | 0,00 | -75.311,17 | -1.364.653,04 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -1.289.341,87 | 0,00 | -75.311,17 | -1.364.653,04 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -265.572,61 | 0,00 | -31.496,56 | -297.069,17 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -265.572,61 | 0,00 | -31.496,56 | -297.069,17 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -240.532,03 | 0,00 | -28.215,79 | -268.747,82 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -2.861,25 | 0,00 | -992,55 | -3.853,80 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -21.295,03 | 0,00 | -2.288,22 | -23.583,25 |
| 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 | -94,30 | -7.603,19 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | -7.508,89 | 0,00 | -94,30 | -7.603,19 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 7.860.143,52 | 1.235.701,12 | -888,34 | 9.094.956,30 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 12.065,68 | 2.167,88 | 0,00 | 14.233,56 |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 11.683,78 | 2.125,58 | 0,00 | 13.809,36 |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 11.683,78 | 2.125,58 | 0,00 | 13.809,36 |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 11.683,78 | 2.125,58 | 0,00 | 13.809,36 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 381,90 | 42,30 | 0,00 | 424,20 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 381,90 | 42,30 | 0,00 | 424,20 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 7.829.229,63 | 1.231.482,47 | 0,00 | 9.060.712,10 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 676.734,28 | 190.293,97 | 0,00 | 867.028,25 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 676.734,28 | 190.293,97 | 0,00 | 867.028,25 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 676.734,28 | 190.293,97 | 0,00 | 867.028,25 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 4.728.176,34 | 642.493,07 | 0,00 | 5.370.669,41 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 4.728.176,34 | 642.493,07 | 0,00 | 5.370.669,41 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 4.728.176,34 | 642.493,07 | 0,00 | 5.370.669,41 |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 1.892,63 | 71,45 | 0,00 | 1.964,08 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 1.892,63 | 71,45 | 0,00 | 1.964,08 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.892,63 | 71,45 | 0,00 | 1.964,08 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 289.966,43 | 98.003,17 | 0,00 | 387.969,60 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 289.966,43 | 98.003,17 | 0,00 | 387.969,60 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 289.966,43 | 98.003,17 | 0,00 | 387.969,60 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 592.828,33 | 65.797,01 | 0,00 | 658.625,34 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 592.828,33 | 65.797,01 | 0,00 | 658.625,34 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 592.828,33 | 65.797,01 | 0,00 | 658.625,34 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 352.826,51 | 144.371,46 | 0,00 | 497.197,97 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 352.826,51 | 144.371,46 | 0,00 | 497.197,97 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 352.826,51 | 144.371,46 | 0,00 | 497.197,97 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.179.783,04 | 89.677,17 | 0,00 | 1.269.460,21 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 1.179.783,04 | 89.677,17 | 0,00 | 1.269.460,21 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 1.179.783,04 | 89.677,17 | 0,00 | 1.269.460,21 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 7.022,07 | 775,17 | 0,00 | 7.797,24 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 2.284,71 | 275,17 | 0,00 | 2.559,88 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 4.737,36 | 500,00 | 0,00 | 5.237,36 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 18.590,72 | 1.815,02 | -888,34 | 19.517,40 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2023

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|--|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 18.590,72 | 1.815,02 | -888,34 | 19.517,40 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 8.523,48 | 888,34 | 0,00 | 9.411,82 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS | 10.067,24 | 926,68 | -888,34 | 10.105,58 |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,06 | 1,45 | 0,00 | 1,51 |
| 5.02.09.01 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 1,45 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 257,43 | 234,30 | 0,00 | 491,73 |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 257,43 | 234,30 | 0,00 | 491,73 |
| 5.02.98.99.01 | DESPESAS DIRETAS | 257,43 | 234,30 | 0,00 | 491,73 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 266.275,64 | 32.183,22 | -2.133,58 | 296.325,28 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 244.980,61 | 29.895,00 | -2.133,58 | 272.742,03 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 21.295,03 | 2.288,22 | 0,00 | 23.583,25 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 17.141,00 | 1.318,84 | 0,00 | 18.459,84 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 17.141,00 | 1.318,84 | 0,00 | 18.459,84 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 17.141,00 | 1.318,84 | 0,00 | 18.459,84 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.904.270,23 | 0,00 | -115.587,61 | 3.788.682,62 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.109.755,89 | 0,00 | 0,00 | 4.109.755,89 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 4.109.755,89 | 0,00 | 0,00 | 4.109.755,89 |
| 5.08.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -205.485,66 | 0,00 | -115.587,61 | -321.073,27 |
| 5.08.02.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | -205.485,66 | 0,00 | -115.587,61 | -321.073,27 |