

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	64.065.128,05	6.774.968,66	-5.866.411,51	64.973.685,20
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.732.466,23	-3.724.165,15	8.301,08
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.497.057,59	-2.488.756,51	8.301,08
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.497.057,59	-2.488.756,51	8.301,08
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.490,98	-1.490,98	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	1.371.958,49	-1.371.958,49	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	407.987,63	-399.686,55	8.301,08
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	715.620,49	-715.620,49	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.235.408,64	-1.235.408,64	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.235.408,64	-1.235.408,64	0,00
1.02	REALIZÁVEL	64.065.128,05	3.042.502,43	-2.142.246,36	64.965.384,12
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.639.500,45	446.019,27	-328.973,75	4.756.545,97
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.603.052,24	440.165,01	-299.144,25	4.744.073,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	191.360,20	417.419,91	-234.760,20	374.019,91
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	90.985,27	183.980,18	-91.511,56	183.453,89
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	100.374,93	207.982,18	-117.791,09	190.566,02
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	25.457,55	-25.457,55	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.411.692,04	22.745,10	-64.384,05	4.370.053,09
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.411.692,04	22.745,10	-64.384,05	4.370.053,09
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
1.02.01.02.01	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	35.113,21	5.854,26	-29.829,50	11.137,97
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	37.987,96	5.044,12	-29.829,50	13.202,58
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	9.173,35	5.044,12	-9.173,35	5.044,12
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	28.814,61	0,00	-20.656,15	8.158,46
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.874,75	810,14	0,00	-2.064,61
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-2.874,75	810,14	0,00	-2.064,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	597.208,45	0,00	-27.616,32	569.592,13
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	597.208,45	0,00	-27.616,32	569.592,13
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	597.208,45	0,00	-27.616,32	569.592,13
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.828.419,15	2.596.483,16	-1.785.656,29	59.639.246,02
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.964.862,68	186.549,10	0,00	21.151.411,78
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.964.862,68	186.549,10	0,00	21.151.411,78
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	20.964.862,68	186.549,10	0,00	21.151.411,78
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.056.997,62	2.279.135,01	-1.587.519,74	36.748.612,89
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.676.347,23	1.238.926,09	-345.971,58	15.569.301,74
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	14.676.347,23	1.238.926,09	-345.971,58	15.569.301,74
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.433.249,16	593.779,20	-226.633,15	6.800.395,21
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	6.433.249,16	593.779,20	-226.633,15	6.800.395,21
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	46.700,42	22.346,98	-1.072,17	67.975,23
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	46.700,42	22.346,98	-1.072,17	67.975,23
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.033.347,56	90.591,70	-905.910,93	6.218.028,33
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.033.347,56	90.591,70	-905.910,93	6.218.028,33
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.421.905,88	102.146,83	-32.034,77	3.492.017,94
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.421.905,88	102.146,83	-32.034,77	3.492.017,94
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.703.327,42	115.999,22	-30.337,61	2.788.989,03
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.703.327,42	115.999,22	-30.337,61	2.788.989,03
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.742.119,95	115.344,99	-45.559,53	1.811.905,41
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.742.119,95	115.344,99	-45.559,53	1.811.905,41
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.806.558,85	130.799,05	-198.136,55	1.739.221,35
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.806.558,85	130.799,05	-198.136,55	1.739.221,35
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.840.222,88	130.586,13	-198.136,55	1.772.672,46
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-33.664,03	212,92	0,00	-33.451,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-64.065.128,05	2.216.688,61	-3.125.245,76	-64.973.685,20
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-100.383,45	1.718.277,15	-1.705.947,30	-88.053,60
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-70.481,41	621.968,88	-612.308,35	-60.820,88
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.779,99	561.311,90	-560.220,81	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.091,09	449.302,61	-448.211,52	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	78.702,15	-78.702,15	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	1.548,46	-1.548,46	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	31.758,68	-31.758,68	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	31.758,68	-31.758,68	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-31.721,93	30.741,76	-35.639,06	-36.619,23
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-25.072,91	25.072,91	-32.753,74	-32.753,74
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-6.649,02	5.668,85	-2.885,32	-3.865,49
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	-18.630,63	22.833,06	-5.764,23	-1.561,80
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	25,11	-25,11	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-16.879,53	21.146,93	-5.044,12	-776,72
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-1.746,48	1.661,02	-695,00	-780,46
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.677,21	5.549,57	-9.171,42	-14.299,06
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.677,21	5.549,57	-9.171,42	-14.299,06
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.617,02	1.532,59	-1.512,83	-4.597,26
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.617,02	1.532,59	-1.512,83	-4.597,26
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	-1.090,98	370,05	-350,29	-1.071,22
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.162,54	-1.162,54	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-29.902,04	1.096.308,27	-1.093.638,95	-27.232,72
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.057.826,32	-1.057.826,32	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.057.826,32	-1.057.826,32	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.383,68	-6.383,68	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	6.383,68	-6.383,68	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	6.383,68	-6.383,68	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-29.025,86	31.020,36	-29.227,22	-27.232,72
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-26.789,10	28.783,60	-29.129,48	-27.134,98
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-26.789,10	28.783,60	-29.129,48	-27.134,98
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.236,76	2.236,76	-97,74	-97,74
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.236,76	2.236,76	-97,74	-97,74
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-876,18	1.077,91	-201,73	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-876,18	1.077,91	-201,73	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-63.964.744,60	498.411,46	-1.419.298,46	-64.885.631,60
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-62.004.000,69	470.795,14	-1.367.066,53	-62.900.272,08
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-62.798.179,65	470.795,14	-642.811,72	-62.970.196,23
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.220.527,45	1.344,60	-4.851,03	-32.224.033,88
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.834.336,87	0,00	-4.851,03	-27.839.187,90
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.386.190,58	1.344,60	0,00	-4.384.845,98
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-31.322.757,87	0,00	-637.960,69	-31.960.718,56
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.322.757,87	0,00	-637.960,69	-31.960.718,56
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	745.105,67	469.450,54	0,00	1.214.556,21
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	188.817,13	459.117,51	0,00	647.934,64
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	556.288,54	10.333,03	0,00	566.621,57
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	794.178,96	0,00	-724.254,81	69.924,15
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	794.178,96	0,00	-724.254,81	69.924,15
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	794.178,96	0,00	-724.254,81	69.924,15
2.03.02	FUNDOS	-1.960.743,91	27.616,32	-52.231,93	-1.985.359,52
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.144.719,91	0,00	-48.482,04	-1.193.201,95
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-318.210,72	0,00	-24.619,27	-342.829,99
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-318.210,72	0,00	-24.619,27	-342.829,99
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-826.509,19	0,00	-23.862,77	-850.371,96
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-21.848,44	0,00	-373,96	-22.222,40
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-804.660,75	0,00	-23.488,81	-828.149,56
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-597.208,45	27.616,32	0,00	-569.592,13
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-597.208,45	27.616,32	0,00	-569.592,13
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-597.208,45	27.616,32	0,00	-569.592,13
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-218.815,55	0,00	-3.749,89	-222.565,44
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-218.815,55	0,00	-3.749,89	-222.565,44
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-218.815,55	0,00	-3.749,89	-222.565,44

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.966.297,76	-1.966.297,76	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.539.665,46	0,00	-443.499,07	-2.983.164,53
3.01.01	CORRENTES	-2.108.726,04	0,00	-419.073,88	-2.527.799,92
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-957.603,94	0,00	-182.602,35	-1.140.206,29
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-954.951,70	0,00	-182.284,21	-1.137.235,91
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-901.756,37	0,00	-172.883,54	-1.074.639,91
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-30.935,58	0,00	-5.509,88	-36.445,46
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-22.259,75	0,00	-3.890,79	-26.150,54
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-2.652,24	0,00	-318,14	-2.970,38
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-2.652,24	0,00	-318,14	-2.970,38
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.069.338,48	0,00	-211.013,98	-1.280.352,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.058.880,67	0,00	-207.982,18	-1.266.862,85
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.057.301,73	0,00	-207.900,55	-1.265.202,28
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.578,94	0,00	-81,63	-1.660,57
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-10.457,81	0,00	-3.031,80	-13.489,61
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.457,81	0,00	-3.031,80	-13.489,61
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-81.783,62	0,00	-25.457,55	-107.241,17
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-81.615,46	0,00	-25.457,55	-107.073,01
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-81.615,46	0,00	-25.457,55	-107.073,01
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	-398.289,32	0,00	-24.122,93	-422.412,25
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-398.289,32	0,00	-24.122,93	-422.412,25
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-383.283,86	0,00	-22.745,10	-406.028,96
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-15.005,46	0,00	-1.377,83	-16.383,29
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	-633,64	0,00	-302,26	-935,90
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-633,64	0,00	-302,26	-935,90
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-633,64	0,00	-302,26	-935,90
3.02	DEDUÇÕES	4.005.535,37	541.577,77	-810,14	4.546.303,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.512.285,15	522.342,31	0,00	4.034.627,46
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.002.028,49	218.157,52	0,00	3.220.186,01
3.02.01.01.01	NORMAL	1.360.063,77	119.381,19	0,00	1.479.444,96
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.073.969,47	98.776,33	0,00	1.172.745,80
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	567.995,25	0,00	0,00	567.995,25
3.02.01.02	INVALIDEZ	76.122,93	7.167,15	0,00	83.290,08
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	76.122,93	7.167,15	0,00	83.290,08
3.02.01.03	PENSÕES	416.811,87	37.522,12	0,00	454.333,99
3.02.01.03.01	POR MORTE	416.811,87	37.522,12	0,00	454.333,99
3.02.01.04	AUXÍLIOS	17.321,86	1.548,46	0,00	18.870,32
3.02.01.04.01	DOENÇA	17.321,86	1.548,46	0,00	18.870,32
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	257.947,06	0,00	257.947,06
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	257.947,06	0,00	257.947,06
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	313.072,20	19.235,46	0,00	332.307,66
3.02.03.01	RESGATE	313.072,20	19.235,46	0,00	332.307,66
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	313.072,20	19.235,46	0,00	332.307,66
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	313.072,20	19.235,46	0,00	332.307,66
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	8.318,90	0,00	-810,14	7.508,76
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	8.318,90	0,00	-810,14	7.508,76
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	2.874,75	0,00	-810,14	2.064,61
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	5.444,15	0,00	0,00	5.444,15
3.04	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	59.185,60	9.171,42	0,00	68.357,02
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	59.185,60	9.171,42	0,00	68.357,02
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	59.185,60	9.171,42	0,00	68.357,02
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.164.989,38	0,00	-1.051.193,41	-6.216.182,79
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.486.062,65	0,00	-1.051.193,41	-6.537.256,06
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.486.062,65	0,00	-1.051.193,41	-6.537.256,06
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	321.073,27	0,00	0,00	321.073,27
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	321.073,27	0,00	0,00	321.073,27
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.264.843,18	642.811,72	-470.795,14	3.436.859,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.264.843,18	642.811,72	-470.795,14	3.436.859,76
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.946.490,91	4.851,03	-1.344,60	1.949.997,34
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.364.978,54	637.960,69	0,00	2.002.939,23
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-46.626,27	0,00	-469.450,54	-516.076,81
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	380.726,67	48.482,04	0,00	429.208,71
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	386.170,82	48.482,04	0,00	434.652,86
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	270.089,18	24.619,27	0,00	294.708,45
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	116.081,64	23.862,77	0,00	139.944,41
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	758,85	373,96	0,00	1.132,81
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	115.322,79	23.488,81	0,00	138.811,60
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	-5.635,98	724.254,81	0,00	718.618,83
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-5.635,98	724.254,81	0,00	718.618,83
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-5.635,98	724.254,81	0,00	718.618,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.437.579,15	-1.437.579,15	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-14.894.539,48	212,92	-1.435.584,65	-16.329.911,21
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.463.299,80	0,00	-186.549,10	-1.649.848,90
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.463.299,80	0,00	-186.549,10	-1.649.848,90
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.463.299,80	0,00	-186.549,10	-1.649.848,90
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.463.299,80	0,00	-186.549,10	-1.649.848,90
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.081.922,18	0,00	-1.221.308,69	-14.303.230,87
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.711.857,37	0,00	-202.376,24	-2.914.233,61
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.711.857,37	0,00	-202.376,24	-2.914.233,61
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.711.857,37	0,00	-202.376,24	-2.914.233,61
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-6.284.889,68	0,00	-593.779,20	-6.878.668,88
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.284.889,68	0,00	-593.779,20	-6.878.668,88
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.284.889,68	0,00	-593.779,20	-6.878.668,88
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-4.377,70	0,00	-1.070,51	-5.448,21
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-4.377,70	0,00	-1.070,51	-5.448,21
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.377,70	0,00	-1.070,51	-5.448,21
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-949.763,71	0,00	-90.591,70	-1.040.355,41
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-949.763,71	0,00	-90.591,70	-1.040.355,41
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-949.763,71	0,00	-90.591,70	-1.040.355,41
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-810.751,28	0,00	-102.146,83	-912.898,11
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-810.751,28	0,00	-102.146,83	-912.898,11
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-810.751,28	0,00	-102.146,83	-912.898,11
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-842.557,93	0,00	-115.999,22	-958.557,15
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-842.557,93	0,00	-115.999,22	-958.557,15
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-842.557,93	0,00	-115.999,22	-958.557,15
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.477.724,51	0,00	-115.344,99	-1.593.069,50
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.477.724,51	0,00	-115.344,99	-1.593.069,50
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.477.724,51	0,00	-115.344,99	-1.593.069,50
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-341.714,31	212,92	-27.726,86	-369.228,25
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-341.714,31	212,92	-27.726,86	-369.228,25
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-297.360,12	212,92	-27.411,66	-324.558,86
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.158,42	0,00	-4,54	-4.162,96
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-25.820,01	0,00	-97,74	-25.917,75
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-14.375,76	0,00	-212,92	-14.588,68
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.603,19	0,00	0,00	-7.603,19
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-7.603,19	0,00	0,00	-7.603,19
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.380.565,12	353.195,71	0,00	9.733.760,83
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.294,38	73,72	0,00	14.368,10
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.809,36	0,00	0,00	13.809,36
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	13.809,36	0,00	0,00	13.809,36
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	13.809,36	0,00	0,00	13.809,36
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	485,02	73,72	0,00	558,74
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	485,02	73,72	0,00	558,74
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.346.210,08	353.006,29	0,00	9.699.216,37
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	885.973,88	10.562,94	0,00	896.536,82
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	885.973,88	10.562,94	0,00	896.536,82
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	885.973,88	10.562,94	0,00	896.536,82
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.538.107,38	226.633,15	0,00	5.764.740,53
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.538.107,38	226.633,15	0,00	5.764.740,53
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.538.107,38	226.633,15	0,00	5.764.740,53
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.043,80	1.072,17	0,00	3.115,97
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.043,80	1.072,17	0,00	3.115,97
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.043,80	1.072,17	0,00	3.115,97
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	395.995,84	5.910,93	0,00	401.906,77
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	395.995,84	5.910,93	0,00	401.906,77
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	395.995,84	5.910,93	0,00	401.906,77
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	682.224,88	32.034,77	0,00	714.259,65
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	682.224,88	32.034,77	0,00	714.259,65
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	682.224,88	32.034,77	0,00	714.259,65
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	542.460,63	30.337,61	0,00	572.798,24
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	542.460,63	30.337,61	0,00	572.798,24
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	542.460,63	30.337,61	0,00	572.798,24
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.290.713,06	45.559,53	0,00	1.336.272,59
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.290.713,06	45.559,53	0,00	1.336.272,59
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.290.713,06	45.559,53	0,00	1.336.272,59
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.690,61	895,19	0,00	9.585,80
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.808,51	231,37	0,00	3.039,88
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.882,10	663,82	0,00	6.545,92
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.567,41	115,70	0,00	19.683,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.567,41	115,70	0,00	19.683,11
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.411,82	0,00	0,00	9.411,82
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS	10.155,59	115,70	0,00	10.271,29
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1,52	0,00	0,00	1,52
5.02.09.01	DESPESAS BANCARIAS	1,45	0,00	0,00	1,45
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,07	0,00	0,00	0,07
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	491,73	0,00	0,00	491,73
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	491,73	0,00	0,00	491,73
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	491,73	0,00	0,00	491,73
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	325.351,14	29.227,22	-1.994,50	352.583,86
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	299.531,13	29.129,48	-1.994,50	326.666,11
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	25.820,01	97,74	0,00	25.917,75
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.633,84	3.749,89	0,00	27.383,73
5.07.01	FUNDOS	23.633,84	3.749,89	0,00	27.383,73
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	23.633,84	3.749,89	0,00	27.383,73
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.164.989,38	1.051.193,41	0,00	6.216.182,79
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.486.062,65	1.051.193,41	0,00	6.537.256,06
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	5.486.062,65	1.051.193,41	0,00	6.537.256,06
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-321.073,27	0,00	0,00	-321.073,27
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-321.073,27	0,00	0,00	-321.073,27