

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	64.973.685,20	11.762.843,14	-11.572.108,22	65.164.420,12
1.01	DISPONÍVEL	8.301,08	8.292.289,52	-7.354.408,39	946.182,21
1.01.01	IMEDIATO	8.301,08	4.648.638,05	-4.656.939,13	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.301,08	4.648.638,05	-4.656.939,13	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.981,96	-2.981,96	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	3.220.124,92	-3.220.124,92	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	8.301,08	522.639,22	-530.940,30	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	902.891,95	-902.891,95	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.643.651,47	-2.697.469,26	946.182,21
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	3.643.651,47	-2.697.469,26	946.182,21
1.02	REALIZÁVEL	64.965.384,12	3.470.553,62	-4.217.699,83	64.218.237,91
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.756.545,97	237.919,47	-456.907,81	4.537.557,63
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.744.073,00	232.875,35	-451.863,69	4.525.084,66
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	374.019,91	190.888,60	-387.479,64	177.428,87
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	183.453,89	84.781,51	-183.980,18	84.255,22
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	190.566,02	93.234,81	-190.627,18	93.173,65
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.872,28	-12.872,28	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.370.053,09	41.986,75	-64.384,05	4.347.655,79
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.370.053,09	41.986,75	-64.384,05	4.347.655,79
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	11.137,97	5.044,12	-5.044,12	11.137,97
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	13.202,58	5.044,12	-5.044,12	13.202,58
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	5.044,12	5.044,12	-5.044,12	5.044,12
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	8.158,46	0,00	0,00	8.158,46
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.064,61	0,00	0,00	-2.064,61
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-2.064,61	0,00	0,00	-2.064,61
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	569.592,13	6.154,12	0,00	575.746,25
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	569.592,13	6.154,12	0,00	575.746,25
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	569.592,13	6.154,12	0,00	575.746,25
1.02.03	INVESTIMENTOS	59.639.246,02	3.226.480,03	-3.760.792,02	59.104.934,03
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.151.411,78	224.594,58	0,00	21.376.006,36
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.151.411,78	224.594,58	0,00	21.376.006,36
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	21.151.411,78	224.594,58	0,00	21.376.006,36
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.748.612,89	2.729.876,59	-3.522.440,60	35.956.048,88
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.569.301,74	2.115.079,82	-397.258,54	17.287.123,02
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	15.569.301,74	2.115.079,82	-397.258,54	17.287.123,02
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	6.800.395,21	318.144,07	-1.919.418,78	5.199.120,50
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	6.800.395,21	318.144,07	-1.919.418,78	5.199.120,50
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	67.975,23	51,61	-187,74	67.839,10
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	67.975,23	51,61	-187,74	67.839,10
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.218.028,33	70.331,83	-67.327,52	6.221.032,64
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.218.028,33	70.331,83	-67.327,52	6.221.032,64
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.492.017,94	76.076,05	-94.378,00	3.473.715,99
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.492.017,94	76.076,05	-94.378,00	3.473.715,99
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.788.989,03	59.108,88	-39.543,59	2.808.554,32
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.788.989,03	59.108,88	-39.543,59	2.808.554,32
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.811.905,41	91.084,33	-1.004.326,43	898.663,31
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.811.905,41	91.084,33	-1.004.326,43	898.663,31
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.739.221,35	272.008,86	-238.351,42	1.772.878,79
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.739.221,35	272.008,86	-238.351,42	1.772.878,79
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.772.672,46	272.008,86	-235.246,57	1.809.434,75
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-33.451,11	0,00	-3.104,85	-36.555,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-64.973.685,20	3.696.725,54	-3.887.460,46	-65.164.420,12
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-88.053,60	3.358.656,35	-3.352.329,81	-81.727,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-60.820,88	341.110,26	-327.183,74	-46.894,36
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	288.937,51	-288.937,51	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	235.508,77	-235.508,77	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	37.522,12	-37.522,12	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	3.290,63	-3.290,63	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	12.615,99	-12.615,99	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	12.615,99	-12.615,99	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-36.619,23	35.639,06	-19.834,83	-20.815,00
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-32.753,74	32.753,74	-18.316,86	-18.316,86
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-3.865,49	2.885,32	-1.517,97	-2.498,14
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	-1.561,80	5.764,43	-11.884,05	-7.681,42
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	25,11	-25,11	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-776,72	5.044,12	-11.163,94	-6.896,54
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-780,46	695,20	-695,00	-780,26
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-14.299,06	9.256,43	-5.364,81	-10.407,44
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-14.299,06	9.256,43	-5.364,81	-10.407,44
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.597,26	1.512,83	-1.162,54	-4.246,97
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.597,26	1.512,83	-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	-1.071,22	350,29	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	-27.232,72	3.017.546,09	-3.025.146,07	-34.832,70
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.849.876,73	-2.849.876,73	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.849.876,73	-2.849.876,73	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	136.745,95	-136.745,95	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	136.745,95	-136.745,95	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	136.745,95	-136.745,95	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.232,72	29.307,29	-34.455,08	-32.380,51
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.134,98	29.209,55	-32.383,54	-30.308,97
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.134,98	29.209,55	-32.383,54	-30.308,97
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-97,74	97,74	-2.071,54	-2.071,54
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-97,74	97,74	-2.071,54	-2.071,54
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.616,12	-4.068,31	-2.452,19
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	1.616,12	-4.068,31	-2.452,19
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-64.885.631,60	338.069,19	-535.130,65	-65.082.693,06
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-62.900.272,08	338.069,19	-509.422,17	-63.071.625,06
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-62.970.196,23	118.027,80	-509.422,17	-63.361.590,60
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.224.033,88	109.164,27	-16.078,44	-32.130.948,05
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.839.187,90	109.164,27	0,00	-27.730.023,63
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.384.845,98	0,00	-16.078,44	-4.400.924,42
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-31.960.718,56	0,00	-493.343,73	-32.454.062,29
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.960.718,56	0,00	-493.343,73	-32.454.062,29
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.214.556,21	8.863,53	0,00	1.223.419,74
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	647.934,64	4.320,10	0,00	652.254,74
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	566.621,57	4.543,43	0,00	571.165,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	69.924,15	220.041,39	0,00	289.965,54
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	69.924,15	220.041,39	0,00	289.965,54
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	69.924,15	220.041,39	0,00	289.965,54
2.03.02	FUNDOS	-1.985.359,52	0,00	-25.708,48	-2.011.068,00
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.193.201,95	0,00	-18.403,80	-1.211.605,75
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-342.829,99	0,00	-11.733,48	-354.563,47
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-342.829,99	0,00	-11.733,48	-354.563,47
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-850.371,96	0,00	-6.670,32	-857.042,28
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-22.222,40	0,00	-100,36	-22.322,76
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-828.149,56	0,00	-6.569,96	-834.719,52
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-569.592,13	0,00	-6.154,12	-575.746,25
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-569.592,13	0,00	-6.154,12	-575.746,25
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-569.592,13	0,00	-6.154,12	-575.746,25
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-222.565,44	0,00	-1.150,56	-223.716,00
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-222.565,44	0,00	-1.150,56	-223.716,00
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-222.565,44	0,00	-1.150,56	-223.716,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	819.632,07	-819.632,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-234.391,25	-234.391,25
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-191.026,67	-191.026,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-83.403,68	-83.403,68
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-83.068,49	-83.068,49
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-78.422,62	-78.422,62
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-2.711,06	-2.711,06
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-1.934,81	-1.934,81
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-335,19	-335,19
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-335,19	-335,19
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-94.750,71	-94.750,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-93.234,81	-93.234,81
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-93.153,18	-93.153,18
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-81,63	-81,63
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-1.515,90	-1.515,90
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-1.515,90	-1.515,90
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-12.872,28	-12.872,28
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-12.872,28	-12.872,28
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-12.872,28	-12.872,28
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	-43.364,58	-43.364,58
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-43.364,58	-43.364,58
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-41.986,75	-41.986,75
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-1.377,83	-1.377,83
3.02	DEDUÇÕES	0,00	286.441,29	0,00	286.441,29
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	266.137,42	0,00	266.137,42
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	218.157,52	0,00	218.157,52
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	119.381,19	0,00	119.381,19
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	98.776,33	0,00	98.776,33
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	7.167,15	0,00	7.167,15
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	7.167,15	0,00	7.167,15
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	37.522,12	0,00	37.522,12
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	37.522,12	0,00	37.522,12
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	3.290,63	0,00	3.290,63
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	3.290,63	0,00	3.290,63
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	10.184,10	0,00	10.184,10
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	10.184,10	0,00	10.184,10
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	10.184,10	0,00	10.184,10
3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	10.184,10	0,00	10.184,10
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	10.119,77	0,00	10.119,77
3.02.03.01	RESGATE	0,00	10.119,77	0,00	10.119,77
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	10.119,77	0,00	10.119,77
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	10.119,77	0,00	10.119,77
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	5.364,81	0,00	5.364,81
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	5.364,81	0,00	5.364,81
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	5.364,81	0,00	5.364,81
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-247.171,63	-247.171,63
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-247.171,63	-247.171,63
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-247.171,63	-247.171,63
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	509.422,17	-118.027,80	391.394,37
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	509.422,17	-118.027,80	391.394,37
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	16.078,44	-109.164,27	-93.085,83
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	493.343,73	0,00	493.343,73
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	-8.863,53	-8.863,53
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	18.403,80	0,00	18.403,80
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	18.403,80	0,00	18.403,80
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	11.733,48	0,00	11.733,48
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	6.670,32	0,00	6.670,32
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	0,00	100,36	0,00	100,36
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	6.569,96	0,00	6.569,96
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-220.041,39	-220.041,39
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-220.041,39	-220.041,39
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-220.041,39	-220.041,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.115.093,57	-1.115.093,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.109.914,15	-1.109.914,15
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-224.594,58	-224.594,58
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-224.594,58	-224.594,58
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-224.594,58	-224.594,58
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-224.594,58	-224.594,58
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-826.182,07	-826.182,07
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-211.385,30	-211.385,30
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-211.385,30	-211.385,30
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-211.385,30	-211.385,30
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-318.144,07	-318.144,07
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-318.144,07	-318.144,07
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-318.144,07	-318.144,07
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-51,61	-51,61
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-51,61	-51,61
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-51,61	-51,61
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-70.331,83	-70.331,83
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-70.331,83	-70.331,83
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-70.331,83	-70.331,83
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-76.076,05	-76.076,05
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-76.076,05	-76.076,05
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-76.076,05	-76.076,05
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-59.108,88	-59.108,88
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-59.108,88	-59.108,88
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-59.108,88	-59.108,88
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-91.084,33	-91.084,33
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-91.084,33	-91.084,33
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-91.084,33	-91.084,33
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-59.137,50	-59.137,50
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-59.137,50	-59.137,50
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-56.921,19	-56.921,19
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-144,77	-144,77
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-2.071,54	-2.071,54
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	832.316,30	-3.104,85	829.211,45
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	89,01	0,00	89,01
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	89,01	0,00	89,01
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	89,01	0,00	89,01
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	825.975,75	0,00	825.975,75
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	27.010,35	0,00	27.010,35
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	27.010,35	0,00	27.010,35
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	27.010,35	0,00	27.010,35
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	538.379,92	0,00	538.379,92
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	538.379,92	0,00	538.379,92
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	538.379,92	0,00	538.379,92
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	187,74	0,00	187,74
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	187,74	0,00	187,74
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	187,74	0,00	187,74
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	67.327,52	0,00	67.327,52
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	67.327,52	0,00	67.327,52
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	67.327,52	0,00	67.327,52
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	94.378,00	0,00	94.378,00
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	94.378,00	0,00	94.378,00
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	94.378,00	0,00	94.378,00
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	39.543,59	0,00	39.543,59
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	39.543,59	0,00	39.543,59
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	39.543,59	0,00	39.543,59
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	58.144,22	0,00	58.144,22
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	58.144,22	0,00	58.144,22
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	58.144,22	0,00	58.144,22
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.004,41	0,00	1.004,41
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	323,65	0,00	323,65
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	680,76	0,00	680,76
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.251,54	-3.104,85	3.146,69
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	6.251,54	-3.104,85	3.146,69
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	3.104,85	0,00	3.104,85
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	3.146,69	-3.104,85	41,84
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	34.455,08	-2.074,57	32.380,51
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	32.383,54	-2.074,57	30.308,97
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	2.071,54	0,00	2.071,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.150,56	0,00	1.150,56
5.07.01	FUNDOS	0,00	1.150,56	0,00	1.150,56
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	1.150,56	0,00	1.150,56
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	247.171,63	0,00	247.171,63
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	247.171,63	0,00	247.171,63
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	247.171,63	0,00	247.171,63