

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	65.164.420,12	11.165.007,98	-10.828.863,82	65.500.564,28
1.01	DISPONÍVEL	946.182,21	6.399.398,95	-7.345.581,16	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.915.037,72	-3.915.037,72	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.915.037,72	-3.915.037,72	0,00
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 PROPRIA	0,00	2.799.893,78	-2.799.893,78	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	323.642,72	-323.642,72	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	790.010,24	-790.010,24	0,00
1.01.02	VINCULADO	946.182,21	2.484.361,23	-3.430.543,44	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	946.182,21	2.484.361,23	-3.430.543,44	0,00
1.02	REALIZÁVEL	64.218.237,91	4.765.609,03	-3.483.282,66	65.500.564,28
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.537.557,63	240.411,89	-257.340,51	4.520.629,01
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.525.084,66	237.835,85	-250.231,77	4.512.688,74
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	177.428,87	188.752,54	-185.847,72	180.333,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	84.255,22	85.624,27	-84.766,89	85.112,60
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	93.173,65	95.281,75	-93.234,31	95.221,09
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.846,52	-7.846,52	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.347.655,79	42.412,35	-64.384,05	4.325.684,09
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.347.655,79	42.412,35	-64.384,05	4.325.684,09
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	6.670,96	0,00	6.670,96
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.670,96	0,00	6.670,96
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	2.576,04	-7.108,74	6.605,27
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	13.202,58	2.576,04	-5.044,12	10.734,50
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	5.044,12	2.576,04	-5.044,12	2.576,04
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	-2.064,62	-4.129,23
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-2.064,61	0,00	-2.064,62	-4.129,23
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	575.746,25	480,89	0,00	576.227,14
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	575.746,25	480,89	0,00	576.227,14
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	575.746,25	480,89	0,00	576.227,14
1.02.03	INVESTIMENTOS	59.104.934,03	4.524.716,25	-3.225.942,15	60.403.708,13
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.376.006,36	218.151,01	-462.653,55	21.131.503,82
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.376.006,36	218.151,01	-462.653,55	21.131.503,82
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	21.376.006,36	218.151,01	-462.653,55	21.131.503,82
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.956.048,88	3.983.959,96	-2.468.831,20	37.471.177,64
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.287.123,02	2.531.232,95	-686.234,30	19.132.121,67
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	17.287.123,02	2.531.232,95	-686.234,30	19.132.121,67
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.199.120,50	284.276,81	-1.610.548,13	3.872.849,18
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	5.199.120,50	284.276,81	-1.610.548,13	3.872.849,18
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	67.839,10	11.978,46	-85,24	79.732,32
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	67.839,10	11.978,46	-85,24	79.732,32
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.221.032,64	65.682,14	-36.298,95	6.250.415,83
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.221.032,64	65.682,14	-36.298,95	6.250.415,83
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.473.715,99	49.985,21	-66.356,50	3.457.344,70
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.473.715,99	49.985,21	-66.356,50	3.457.344,70
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.808.554,32	71.334,65	-53.500,43	2.826.388,54
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.808.554,32	71.334,65	-53.500,43	2.826.388,54
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	898.663,31	969.469,74	-15.807,65	1.852.325,40
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	898.663,31	969.469,74	-15.807,65	1.852.325,40
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.772.878,79	322.605,28	-294.457,40	1.801.026,67
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.772.878,79	322.605,28	-294.457,40	1.801.026,67
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.809.434,75	322.605,28	-291.624,01	1.840.416,02
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-36.555,96	0,00	-2.833,39	-39.389,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-65.164.420,12	4.125.060,11	-4.461.204,27	-65.500.564,28
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-81.727,06	3.961.703,12	-3.979.573,35	-99.597,29
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-46.894,36	423.042,92	-445.430,11	-69.281,55
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	382.323,34	-384.623,36	-4.988,92
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	321.886,56	-321.886,56	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	1.403,33	-1.403,33	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	21.511,33	-23.811,35	-2.693,72
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	21.511,33	-23.811,35	-2.693,72
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-20.815,00	19.834,83	-44.190,01	-45.170,18
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-18.316,86	18.316,86	-40.963,31	-40.963,31
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-2.498,14	1.517,97	-3.226,70	-4.206,87
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	-7.681,42	14.287,70	-9.967,11	-3.360,83
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	25,11	-25,11	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-6.896,54	13.567,50	-9.247,00	-2.576,04
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-780,26	695,09	-695,00	-780,17
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.407,44	5.287,16	-5.339,74	-10.460,02
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.407,44	5.287,16	-5.339,74	-10.460,02
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.246,97	1.309,89	-1.309,89	-4.246,97
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.246,97	1.309,89	-1.309,89	-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	147,35	-147,35	-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	-34.832,70	3.538.660,20	-3.534.143,24	-30.315,74
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.277.613,97	-3.277.613,97	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.277.613,97	-3.277.613,97	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	218.465,86	-218.465,86	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	218.465,86	-218.465,86	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	218.465,86	-218.465,86	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-32.380,51	34.149,39	-31.487,48	-29.718,60
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.308,97	32.077,85	-28.180,39	-26.411,51
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.308,97	32.077,85	-28.180,39	-26.411,51
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.071,54	2.071,54	-3.307,09	-3.307,09
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.071,54	2.071,54	-3.307,09	-3.307,09
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.452,19	8.430,98	-6.575,93	-597,14
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.452,19	8.430,98	-6.575,93	-597,14
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-65.082.693,06	163.356,99	-481.630,92	-65.400.966,99
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-63.071.625,06	163.356,99	-452.734,12	-63.361.002,19
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-63.361.590,60	148.339,59	-452.734,12	-63.665.985,13
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.130.948,05	0,00	-446.381,62	-32.577.329,67
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.730.023,63	0,00	-429.395,75	-28.159.419,38
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.400.924,42	0,00	-16.985,87	-4.417.910,29
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.454.062,29	143.847,37	-1.341,87	-32.311.556,79
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.454.062,29	143.847,37	-1.341,87	-32.311.556,79
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.223.419,74	4.492,22	-5.010,63	1.222.901,33
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	652.254,74	4.492,22	0,00	656.746,96
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	571.165,00	0,00	-5.010,63	566.154,37
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	289.965,54	15.017,40	0,00	304.982,94
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	289.965,54	15.017,40	0,00	304.982,94
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	289.965,54	15.017,40	0,00	304.982,94
2.03.02	FUNDOS	-2.011.068,00	0,00	-28.896,80	-2.039.964,80
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.211.605,75	0,00	-26.170,76	-1.237.776,51
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-354.563,47	0,00	-24.516,75	-379.080,22
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-354.563,47	0,00	-24.516,75	-379.080,22
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-857.042,28	0,00	-1.654,01	-858.696,29
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-22.322,76	0,00	-178,39	-22.501,15
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-834.719,52	0,00	-1.475,62	-836.195,14
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-575.746,25	0,00	-480,89	-576.227,14
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-575.746,25	0,00	-480,89	-576.227,14
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-575.746,25	0,00	-480,89	-576.227,14
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-223.716,00	0,00	-2.245,15	-225.961,15
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-223.716,00	0,00	-2.245,15	-225.961,15
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-223.716,00	0,00	-2.245,15	-225.961,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	868.632,58	-868.632,58	0,00
3.01	ADIÇÕES	-234.391,25	0,00	-232.680,79	-467.072,04
3.01.01	CORRENTES	-191.026,67	0,00	-188.873,74	-379.900,41
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-83.403,68	0,00	-84.229,57	-167.633,25
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-83.068,49	0,00	-83.894,38	-166.962,87
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-78.422,62	0,00	-79.203,85	-157.626,47
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2.711,06	0,00	-2.744,82	-5.455,88
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-1.934,81	0,00	-1.945,71	-3.880,52
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-335,19	0,00	-335,19	-670,38
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-335,19	0,00	-335,19	-670,38
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-94.750,71	0,00	-96.797,65	-191.548,36
3.01.01.03.01	ATIVOS	-93.234,81	0,00	-95.281,75	-188.516,56
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-93.153,18	0,00	-95.200,12	-188.353,30
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-81,63	0,00	-81,63	-163,26
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-1.515,90	0,00	-1.515,90	-3.031,80
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.515,90	0,00	-1.515,90	-3.031,80
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-12.872,28	0,00	-7.846,52	-20.718,80
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-12.872,28	0,00	-7.846,52	-20.718,80
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-12.872,28	0,00	-7.846,52	-20.718,80
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-43.364,58	0,00	-43.807,05	-87.171,63
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-43.364,58	0,00	-43.807,05	-87.171,63
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-41.986,75	0,00	-42.412,35	-84.399,10
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-1.377,83	0,00	-1.394,70	-2.772,53
3.02	DEDUÇÕES	286.441,29	384.387,96	0,00	670.829,25
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	266.137,42	360.812,01	0,00	626.949,43
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	218.157,52	314.719,41	0,00	532.876,93
3.02.01.01.01	NORMAL	119.381,19	119.381,19	0,00	238.762,38
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	98.776,33	108.122,85	0,00	206.899,18
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	87.215,37	0,00	87.215,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	7.167,15	7.167,15	0,00	14.334,30
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	7.167,15	7.167,15	0,00	14.334,30
3.02.01.03	PENSÕES	37.522,12	37.522,12	0,00	75.044,24
3.02.01.03.01	POR MORTE	37.522,12	37.522,12	0,00	75.044,24
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.290,63	1.403,33	0,00	4.693,96
3.02.01.04.01	DOENÇA	3.290,63	1.403,33	0,00	4.693,96
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.184,10	0,00	0,00	10.184,10
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.184,10	0,00	0,00	10.184,10
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	10.184,10	0,00	0,00	10.184,10
3.02.02.99.01.02	NORMAL	10.184,10	0,00	0,00	10.184,10
3.02.03	INSTITUTOS	10.119,77	21.511,33	0,00	31.631,10
3.02.03.01	RESGATE	10.119,77	21.511,33	0,00	31.631,10
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	10.119,77	21.511,33	0,00	31.631,10
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	10.119,77	21.511,33	0,00	31.631,10
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.064,62	0,00	2.064,62
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	0,00	2.064,62	0,00	2.064,62
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	0,00	2.064,62	0,00	2.064,62
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.364,81	5.339,74	0,00	10.704,55
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.364,81	5.339,74	0,00	10.704,55
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	5.364,81	5.339,74	0,00	10.704,55
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-247.171,63	0,00	-472.594,80	-719.766,43
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-247.171,63	0,00	-472.594,80	-719.766,43
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-247.171,63	0,00	-472.594,80	-719.766,43
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	391.394,37	452.734,12	-148.339,59	695.788,90
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	391.394,37	452.734,12	-148.339,59	695.788,90
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-93.085,83	446.381,62	0,00	353.295,79
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	493.343,73	1.341,87	-143.847,37	350.838,23
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-8.863,53	5.010,63	-4.492,22	-8.345,12
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.403,80	26.170,76	0,00	44.574,56
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.403,80	26.170,76	0,00	44.574,56
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	11.733,48	24.516,75	0,00	36.250,23
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	6.670,32	1.654,01	0,00	8.324,33
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	100,36	178,39	0,00	278,75
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	6.569,96	1.475,62	0,00	8.045,58
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-220.041,39	0,00	-15.017,40	-235.058,79
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-220.041,39	0,00	-15.017,40	-235.058,79
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-220.041,39	0,00	-15.017,40	-235.058,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	961.309,05	-961.309,05	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.109.914,15	0,00	-956.706,78	-2.066.620,93
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-224.594,58	0,00	-218.151,01	-442.745,59
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-224.594,58	0,00	-218.151,01	-442.745,59
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-224.594,58	0,00	-218.151,01	-442.745,59
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-224.594,58	0,00	-218.151,01	-442.745,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-826.182,07	0,00	-706.345,99	-1.532.528,06
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-211.385,30	0,00	-199.801,19	-411.186,49
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-211.385,30	0,00	-199.801,19	-411.186,49
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-211.385,30	0,00	-199.801,19	-411.186,49
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-318.144,07	0,00	-284.276,81	-602.420,88
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-318.144,07	0,00	-284.276,81	-602.420,88
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-318.144,07	0,00	-284.276,81	-602.420,88
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-51,61	0,00	-11.978,46	-12.030,07
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-51,61	0,00	-11.978,46	-12.030,07
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-51,61	0,00	-11.978,46	-12.030,07
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-70.331,83	0,00	-65.682,14	-136.013,97
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-70.331,83	0,00	-65.682,14	-136.013,97
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-70.331,83	0,00	-65.682,14	-136.013,97
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-76.076,05	0,00	-49.985,21	-126.061,26
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-76.076,05	0,00	-49.985,21	-126.061,26
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-76.076,05	0,00	-49.985,21	-126.061,26
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-59.108,88	0,00	-71.334,65	-130.443,53
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.108,88	0,00	-71.334,65	-130.443,53
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-59.108,88	0,00	-71.334,65	-130.443,53
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-91.084,33	0,00	-23.287,53	-114.371,86
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-91.084,33	0,00	-23.287,53	-114.371,86
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-91.084,33	0,00	-23.287,53	-114.371,86
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-59.137,50	0,00	-32.209,78	-91.347,28
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-59.137,50	0,00	-32.209,78	-91.347,28
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-56.921,19	0,00	-28.449,01	-85.370,20
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-144,77	0,00	-453,68	-598,45
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-2.071,54	0,00	-3.307,09	-5.378,63
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	829.211,45	454.981,62	-2.833,39	1.281.359,68
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	89,01	88,33	0,00	177,34
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	89,01	88,33	0,00	177,34
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	89,01	88,33	0,00	177,34
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	825.975,75	448.243,09	0,00	1.274.218,84
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.010,35	14.526,62	0,00	41.536,97
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.010,35	14.526,62	0,00	41.536,97
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	27.010,35	14.526,62	0,00	41.536,97
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	538.379,92	260.548,13	0,00	798.928,05
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	538.379,92	260.548,13	0,00	798.928,05
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	538.379,92	260.548,13	0,00	798.928,05
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	187,74	85,24	0,00	272,98
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	187,74	85,24	0,00	272,98
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	187,74	85,24	0,00	272,98
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	67.327,52	36.298,95	0,00	103.626,47
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.327,52	36.298,95	0,00	103.626,47
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.327,52	36.298,95	0,00	103.626,47
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	94.378,00	66.356,50	0,00	160.734,50
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	94.378,00	66.356,50	0,00	160.734,50
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	94.378,00	66.356,50	0,00	160.734,50
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	39.543,59	53.500,43	0,00	93.044,02
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.543,59	53.500,43	0,00	93.044,02
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	39.543,59	53.500,43	0,00	93.044,02
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.144,22	15.807,65	0,00	73.951,87
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	58.144,22	15.807,65	0,00	73.951,87
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	58.144,22	15.807,65	0,00	73.951,87
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.004,41	1.119,57	0,00	2.123,98
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	323,65	331,73	0,00	655,38
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	680,76	787,84	0,00	1.468,60
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.146,69	6.650,07	-2.833,39	6.963,37
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.146,69	6.650,07	-2.833,39	6.963,37
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.104,85	2.833,39	0,00	5.938,24
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	41,84	3.816,68	-2.833,39	1.025,13
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,13	0,00	0,13
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,13	0,00	0,13
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	32.380,51	31.487,48	-1.768,88	62.099,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 2/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	30.308,97	28.180,39	-1.768,88	56.720,48
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	2.071,54	3.307,09	0,00	5.378,63
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.150,56	2.245,15	0,00	3.395,71
5.07.01	FUNDOS	1.150,56	2.245,15	0,00	3.395,71
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.150,56	2.245,15	0,00	3.395,71
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	247.171,63	472.594,80	0,00	719.766,43
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	247.171,63	472.594,80	0,00	719.766,43
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	247.171,63	472.594,80	0,00	719.766,43