

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	65.500.564,28	4.455.793,44	-4.052.418,33	65.903.939,39
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.442.213,23	-2.442.213,23	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.945.079,79	-1.945.079,79	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.945.079,79	-1.945.079,79	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 PRÓPRIA	0,00	829.671,15	-829.671,15	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	352.278,32	-352.278,32	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	761.639,34	-761.639,34	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	497.133,44	-497.133,44	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	497.133,44	-497.133,44	0,00
1.02	REALIZÁVEL	65.500.564,28	2.013.580,21	-1.610.205,10	65.903.939,39
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.520.629,01	270.886,96	-288.380,85	4.503.135,12
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.512.688,74	268.310,92	-285.804,81	4.495.194,85
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	180.333,69	185.615,20	-187.776,34	178.172,55
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	85.112,60	83.955,65	-85.624,27	83.443,98
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	95.221,09	94.789,23	-95.281,75	94.728,57
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.870,32	-6.870,32	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.325.684,09	78.600,80	-91.357,51	4.312.927,38
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.325.684,09	78.600,80	-91.357,51	4.312.927,38
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	6.670,96	4.094,92	-6.670,96	4.094,92
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.670,96	4.094,92	-6.670,96	4.094,92
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	6.605,27	2.576,04	-2.576,04	6.605,27
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	10.734,50	2.576,04	-2.576,04	10.734,50
1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	2.576,04	0,00	-2.576,04	0,00
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	8.158,46	2.576,04	0,00	10.734,50
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-4.129,23	0,00	0,00	-4.129,23
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-4.129,23	0,00	0,00	-4.129,23
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	576.227,14	0,00	-10.546,37	565.680,77
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	576.227,14	0,00	-10.546,37	565.680,77
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	576.227,14	0,00	-10.546,37	565.680,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	60.403.708,13	1.742.693,25	-1.311.277,88	60.835.123,50
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.131.503,82	216.779,37	0,00	21.348.283,19
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.131.503,82	216.779,37	0,00	21.348.283,19
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	21.131.503,82	216.779,37	0,00	21.348.283,19
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.471.177,64	1.055.916,70	-868.377,61	37.658.716,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.132.121,67	632.749,45	-535.760,66	19.229.110,46
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.132.121,67	632.749,45	-535.760,66	19.229.110,46
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.872.849,18	184.502,66	-206.413,36	3.850.938,48
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.872.849,18	184.502,66	-206.413,36	3.850.938,48
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	79.732,32	4.393,21	-187,76	83.937,77
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	79.732,32	4.393,21	-187,76	83.937,77
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.250.415,83	75.081,22	-53.415,90	6.272.081,15
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.250.415,83	75.081,22	-53.415,90	6.272.081,15
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.457.344,70	52.216,51	-40.014,63	3.469.546,58
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.457.344,70	52.216,51	-40.014,63	3.469.546,58
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.826.388,54	63.986,11	-30.256,35	2.860.118,30
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.826.388,54	63.986,11	-30.256,35	2.860.118,30
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.852.325,40	42.987,54	-2.328,95	1.892.983,99
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.852.325,40	42.987,54	-2.328,95	1.892.983,99
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.801.026,67	469.997,18	-442.900,27	1.828.123,58
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.801.026,67	469.997,18	-442.900,27	1.828.123,58
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.840.416,02	469.997,18	-438.981,76	1.871.431,44
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-39.389,35	0,00	-3.918,51	-43.307,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-65.500.564,28	1.182.210,35	-1.585.585,46	-65.903.939,39
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-99.597,29	1.139.341,11	-1.109.931,60	-70.187,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-69.281,55	334.908,04	-302.618,34	-36.991,85
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.988,92	276.838,49	-274.538,47	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	232.435,36	-232.435,36	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	1.382,36	-1.382,36	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-2.693,72	5.498,65	-3.198,63	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-2.693,72	5.498,65	-3.198,63	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-45.170,18	44.190,01	-16.811,46	-17.791,63
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-40.963,31	40.963,31	-16.526,66	-16.526,66
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-4.206,87	3.226,70	-284,80	-1.264,97
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	-3.360,83	7.391,07	-4.815,03	-784,79
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	25,11	-25,11	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-2.576,04	6.670,96	-4.094,92	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-780,17	695,00	-695,00	-780,17
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.460,02	5.325,93	-5.290,84	-10.424,93
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.460,02	5.325,93	-5.290,84	-10.424,93
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	-30.315,74	804.433,07	-807.313,26	-33.195,93
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	417.730,32	-417.730,32	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	417.730,32	-417.730,32	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	343.761,30	-343.761,30	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	343.761,30	-343.761,30	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	343.761,30	-343.761,30	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-29.718,60	31.672,46	-34.988,92	-33.035,06
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-26.411,51	28.365,37	-29.821,83	-27.867,97
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-26.411,51	28.365,37	-29.821,83	-27.867,97
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.307,09	3.307,09	-5.167,09	-5.167,09
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.307,09	3.307,09	-5.167,09	-5.167,09
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-597,14	11.268,99	-10.832,72	-160,87
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-597,14	11.268,99	-10.832,72	-160,87
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-65.400.966,99	42.869,24	-475.653,86	-65.833.751,61
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-63.361.002,19	32.322,87	-453.514,64	-63.782.193,96
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-63.665.985,13	32.322,87	-423.880,30	-64.057.542,56
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.577.329,67	10.348,41	-27.611,78	-32.594.593,04
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.159.419,38	10.348,41	0,00	-28.149.070,97
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.417.910,29	0,00	-27.611,78	-4.445.522,07
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.311.556,79	0,00	-396.268,52	-32.707.825,31
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.311.556,79	0,00	-396.268,52	-32.707.825,31
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.222.901,33	21.974,46	0,00	1.244.875,79
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	656.746,96	6.118,42	0,00	662.865,38
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	566.154,37	15.856,04	0,00	582.010,41
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	304.982,94	0,00	-29.634,34	275.348,60
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	304.982,94	0,00	-29.634,34	275.348,60
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	304.982,94	0,00	-29.634,34	275.348,60
2.03.02	FUNDOS	-2.039.964,80	10.546,37	-22.139,22	-2.051.557,65
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.237.776,51	0,00	-19.341,82	-1.257.118,33
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-379.080,22	0,00	-5.033,06	-384.113,28
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-379.080,22	0,00	-5.033,06	-384.113,28
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-858.696,29	0,00	-14.308,76	-873.005,05
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-22.501,15	0,00	-185,39	-22.686,54
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-836.195,14	0,00	-14.123,37	-850.318,51
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-576.227,14	10.546,37	0,00	-565.680,77
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-576.227,14	10.546,37	0,00	-565.680,77
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-576.227,14	10.546,37	0,00	-565.680,77
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-225.961,15	0,00	-2.797,40	-228.758,55
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-225.961,15	0,00	-2.797,40	-228.758,55
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-225.961,15	0,00	-2.797,40	-228.758,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	777.111,16	-777.111,16	0,00
3.01	ADIÇÕES	-467.072,04	25.725,33	-265.731,90	-707.078,61
3.01.01	CORRENTES	-379.900,41	0,00	-185.725,10	-565.625,51
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-167.633,25	0,00	-82.549,65	-250.182,90
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-166.962,87	0,00	-82.214,46	-249.177,33
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-157.626,47	0,00	-77.541,55	-235.168,02
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-5.455,88	0,00	-2.763,07	-8.218,95
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-3.880,52	0,00	-1.909,84	-5.790,36
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-670,38	0,00	-335,19	-1.005,57
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-670,38	0,00	-335,19	-1.005,57
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-191.548,36	0,00	-96.305,13	-287.853,49
3.01.01.03.01	ATIVOS	-188.516,56	0,00	-94.789,23	-283.305,79
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-188.353,30	0,00	-94.707,60	-283.060,90
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-163,26	0,00	-81,63	-244,89
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-3.031,80	0,00	-1.515,90	-4.547,70
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.031,80	0,00	-1.515,90	-4.547,70
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-20.718,80	0,00	-6.870,32	-27.589,12
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-20.718,80	0,00	-6.870,32	-27.589,12
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-20.718,80	0,00	-6.870,32	-27.589,12
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-87.171,63	25.725,33	-80.006,80	-141.453,10
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-87.171,63	25.725,33	-80.006,80	-141.453,10
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-84.399,10	25.725,33	-78.600,80	-137.274,57
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-2.772,53	0,00	-1.406,00	-4.178,53
3.02	DEDUÇÕES	670.829,25	273.238,53	0,00	944.067,78
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	626.949,43	271.339,84	0,00	898.289,27
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	532.876,93	225.268,21	0,00	758.145,14
3.02.01.01.01	NORMAL	238.762,38	119.381,19	0,00	358.143,57
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	206.899,18	105.887,02	0,00	312.786,20
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	87.215,37	0,00	0,00	87.215,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	14.334,30	7.167,15	0,00	21.501,45
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	14.334,30	7.167,15	0,00	21.501,45
3.02.01.03	PENSÕES	75.044,24	37.522,12	0,00	112.566,36
3.02.01.03.01	POR MORTE	75.044,24	37.522,12	0,00	112.566,36
3.02.01.04	AUXÍLIOS	4.693,96	1.382,36	0,00	6.076,32
3.02.01.04.01	DOENÇA	4.693,96	1.382,36	0,00	6.076,32
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	31.631,10	1.898,69	0,00	33.529,79
3.02.03.01	RESGATE	31.631,10	1.898,69	0,00	33.529,79
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	31.631,10	1.898,69	0,00	33.529,79
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	31.631,10	1.898,69	0,00	33.529,79
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.064,62	0,00	0,00	2.064,62
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	2.064,62	0,00	0,00	2.064,62
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	2.064,62	0,00	0,00	2.064,62
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	10.704,55	5.290,84	0,00	15.995,39
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.704,55	5.290,84	0,00	15.995,39
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	10.704,55	5.290,84	0,00	15.995,39
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-719.766,43	0,00	-479.056,39	-1.198.822,82
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-719.766,43	0,00	-479.056,39	-1.198.822,82
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-719.766,43	0,00	-479.056,39	-1.198.822,82
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	695.788,90	423.880,30	-32.322,87	1.087.346,33
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	695.788,90	423.880,30	-32.322,87	1.087.346,33
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	353.295,79	27.611,78	-10.348,41	370.559,16
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	350.838,23	396.268,52	0,00	747.106,75
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-8.345,12	0,00	-21.974,46	-30.319,58
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.574,56	19.341,82	0,00	63.916,38
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.574,56	19.341,82	0,00	63.916,38
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	36.250,23	5.033,06	0,00	41.283,29
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	8.324,33	14.308,76	0,00	22.633,09
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	278,75	185,39	0,00	464,14
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	8.045,58	14.123,37	0,00	22.168,95
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-235.058,79	29.634,34	0,00	-205.424,45
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-235.058,79	29.634,34	0,00	-205.424,45
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-235.058,79	29.634,34	0,00	-205.424,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	897.169,17	-897.169,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.066.620,93	0,00	-891.296,80	-2.957.917,73
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-442.745,59	0,00	-216.779,37	-659.524,96
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-442.745,59	0,00	-216.779,37	-659.524,96
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-442.745,59	0,00	-216.779,37	-659.524,96
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-442.745,59	0,00	-216.779,37	-659.524,96
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.532.528,06	0,00	-638.186,38	-2.170.714,44
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-411.186,49	0,00	-219.339,86	-630.526,35
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-411.186,49	0,00	-219.339,86	-630.526,35
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-411.186,49	0,00	-219.339,86	-630.526,35
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-602.420,88	0,00	-184.502,66	-786.923,54
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-602.420,88	0,00	-184.502,66	-786.923,54
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-602.420,88	0,00	-184.502,66	-786.923,54
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-12.030,07	0,00	-72,48	-12.102,55
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-12.030,07	0,00	-72,48	-12.102,55
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.030,07	0,00	-72,48	-12.102,55
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-136.013,97	0,00	-75.081,22	-211.095,19
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-136.013,97	0,00	-75.081,22	-211.095,19
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-136.013,97	0,00	-75.081,22	-211.095,19
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-126.061,26	0,00	-52.216,51	-178.277,77
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-126.061,26	0,00	-52.216,51	-178.277,77
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-126.061,26	0,00	-52.216,51	-178.277,77
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-130.443,53	0,00	-63.986,11	-194.429,64
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-130.443,53	0,00	-63.986,11	-194.429,64
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-130.443,53	0,00	-63.986,11	-194.429,64
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-114.371,86	0,00	-42.987,54	-157.359,40
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-114.371,86	0,00	-42.987,54	-157.359,40
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-114.371,86	0,00	-42.987,54	-157.359,40
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-91.347,28	0,00	-36.331,05	-127.678,33
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-91.347,28	0,00	-36.331,05	-127.678,33
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-85.370,20	0,00	-30.235,87	-115.606,07
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-598,45	0,00	-928,09	-1.526,54
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-5.378,63	0,00	-5.167,09	-10.545,72
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.281.359,68	380.326,46	-3.918,51	1.657.767,63
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	177,34	89,71	0,00	267,05
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	177,34	89,71	0,00	267,05
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	177,34	89,71	0,00	267,05
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.274.218,84	372.282,62	0,00	1.646.501,46
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.536,97	38.627,22	0,00	80.164,19
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.536,97	38.627,22	0,00	80.164,19
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.536,97	38.627,22	0,00	80.164,19
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	798.928,05	206.413,36	0,00	1.005.341,41
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	798.928,05	206.413,36	0,00	1.005.341,41
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	798.928,05	206.413,36	0,00	1.005.341,41
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	272,98	187,76	0,00	460,74
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	272,98	187,76	0,00	460,74
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	272,98	187,76	0,00	460,74
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	103.626,47	53.415,90	0,00	157.042,37
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	103.626,47	53.415,90	0,00	157.042,37
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	103.626,47	53.415,90	0,00	157.042,37
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	160.734,50	40.014,63	0,00	200.749,13
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	160.734,50	40.014,63	0,00	200.749,13
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	160.734,50	40.014,63	0,00	200.749,13
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	93.044,02	30.256,35	0,00	123.300,37
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.044,02	30.256,35	0,00	123.300,37
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.044,02	30.256,35	0,00	123.300,37
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	73.951,87	2.328,95	0,00	76.280,82
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	73.951,87	2.328,95	0,00	76.280,82
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	73.951,87	2.328,95	0,00	76.280,82
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.123,98	1.038,45	0,00	3.162,43
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	655,38	338,89	0,00	994,27
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	1.468,60	699,56	0,00	2.168,16
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.963,37	7.954,13	-3.918,51	10.998,99
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.963,37	7.954,13	-3.918,51	10.998,99
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.938,24	3.918,51	0,00	9.856,75
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.025,13	4.035,62	-3.918,51	1.142,24
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,13	0,00	0,00	0,13
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,13	0,00	0,00	0,13
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	62.099,11	34.988,92	-1.953,86	95.134,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	56.720,48	29.821,83	-1.953,86	84.588,45
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.378,63	5.167,09	0,00	10.545,72
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.395,71	2.797,40	0,00	6.193,11
5.07.01	FUNDOS	3.395,71	2.797,40	0,00	6.193,11
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	3.395,71	2.797,40	0,00	6.193,11
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	719.766,43	479.056,39	0,00	1.198.822,82
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	719.766,43	479.056,39	0,00	1.198.822,82
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	719.766,43	479.056,39	0,00	1.198.822,82