

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	65.903.939,39	4.111.356,84	-4.429.713,91	65.585.582,32
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.514.764,46	-2.514.764,46	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.003.604,25	-2.003.604,25	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.003.604,25	-2.003.604,25	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.429,49	-1.429,49	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	812.186,52	-812.186,52	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	323.167,64	-323.167,64	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	866.820,60	-866.820,60	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	511.160,21	-511.160,21	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	511.160,21	-511.160,21	0,00
1.02	REALIZÁVEL	65.903.939,39	1.596.592,38	-1.914.949,45	65.585.582,32
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.503.135,12	223.878,93	-257.970,50	4.469.043,55
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.495.194,85	223.878,93	-255.905,89	4.463.167,89
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	178.172,55	191.297,55	-186.134,93	183.335,17
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	83.443,98	86.925,46	-83.955,65	86.413,79
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	94.728,57	96.982,04	-94.789,23	96.921,38
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.390,05	-7.390,05	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.312.927,38	26.050,58	-65.676,04	4.273.301,92
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.312.927,38	26.050,58	-65.676,04	4.273.301,92
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.094,92	6.530,80	-4.094,92	6.530,80
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.094,92	6.530,80	-4.094,92	6.530,80
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	0,00	-2.064,61	4.540,66
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	10.734,50	0,00	0,00	10.734,50
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	10.734,50	0,00	0,00	10.734,50
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-4.129,23	0,00	-2.064,61	-6.193,84
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-4.129,23	0,00	-2.064,61	-6.193,84
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	565.680,77	66,37	0,00	565.747,14
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	565.680,77	66,37	0,00	565.747,14
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	565.680,77	66,37	0,00	565.747,14
1.02.03	INVESTIMENTOS	60.835.123,50	1.372.647,08	-1.656.978,95	60.550.791,63
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.348.283,19	166.249,81	-5.226,82	21.509.306,18
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.348.283,19	166.249,81	-5.226,82	21.509.306,18
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	21.348.283,19	166.249,81	-5.226,82	21.509.306,18
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.658.716,73	878.454,29	-1.379.102,75	37.158.068,27
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.229.110,46	482.040,37	-703.277,65	19.007.873,18
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.229.110,46	482.040,37	-703.277,65	19.007.873,18
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.850.938,48	211.773,73	-342.921,99	3.719.790,22
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.850.938,48	211.773,73	-342.921,99	3.719.790,22
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	83.937,77	0,00	-92,44	83.845,33
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	83.937,77	0,00	-92,44	83.845,33
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.272.081,15	63.448,61	-146.237,65	6.189.292,11
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.272.081,15	63.448,61	-146.237,65	6.189.292,11
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.469.546,58	42.356,75	-62.792,89	3.449.110,44
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.469.546,58	42.356,75	-62.792,89	3.449.110,44
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.860.118,30	44.818,03	-78.881,81	2.826.054,52
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.860.118,30	44.818,03	-78.881,81	2.826.054,52
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.892.983,99	34.016,80	-44.898,32	1.882.102,47
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.892.983,99	34.016,80	-44.898,32	1.882.102,47
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.828.123,58	327.942,98	-272.649,38	1.883.417,18
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.828.123,58	327.942,98	-272.649,38	1.883.417,18
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.871.431,44	327.942,98	-267.644,23	1.931.730,19
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-43.307,86	0,00	-5.005,15	-48.313,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-65.903.939,39	1.437.770,02	-1.119.412,95	-65.585.582,32
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-70.187,78	1.019.707,29	-1.043.368,27	-93.848,76
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-36.991,85	492.911,64	-520.700,94	-64.781,15
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	461.156,66	-461.156,66	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	317.397,71	-317.397,71	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	774,23	-774,23	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	105.462,60	-105.462,60	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	105.462,60	-105.462,60	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-17.791,63	17.699,14	-45.358,74	-45.451,23
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-16.526,66	16.526,66	-34.094,34	-34.094,34
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-1.264,97	1.172,48	-11.264,40	-11.356,89
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	-784,79	7.250,90	-7.250,91	-784,80
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	25,11	-25,11	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	0,00	6.530,80	-6.530,80	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-780,17	694,99	-695,00	-780,18
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.424,93	5.301,26	-5.377,22	-10.500,89
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.424,93	5.301,26	-5.377,22	-10.500,89
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.246,97	1.503,68	-1.557,41	-4.300,70
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.246,97	1.503,68	-1.557,41	-4.300,70
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.526,04	0,00	-53,73	-3.579,77
2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	-720,93	341,14	-341,14	-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	-33.195,93	526.795,65	-522.667,33	-29.067,61
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	301.007,86	-301.007,86	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	301.007,86	-301.007,86	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	180.991,18	-180.991,18	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	180.991,18	-180.991,18	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	180.991,18	-180.991,18	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-33.035,06	41.053,09	-35.606,53	-27.588,50
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.867,97	35.886,00	-32.851,00	-24.832,97
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.867,97	35.886,00	-32.851,00	-24.832,97
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.167,09	5.167,09	-2.755,53	-2.755,53
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.167,09	5.167,09	-2.755,53	-2.755,53
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-160,87	3.743,52	-5.061,76	-1.479,11
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-160,87	3.743,52	-5.061,76	-1.479,11
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-65.833.751,61	418.062,73	-76.044,68	-65.491.733,56
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-63.782.193,96	418.025,18	-1.641,19	-63.365.809,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-64.057.542,56	343.056,66	-1.641,19	-63.716.127,09
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.594.593,04	322.245,97	-222,70	-32.272.569,77
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.149.070,97	322.245,97	0,00	-27.826.825,00
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.445.522,07	0,00	-222,70	-4.445.744,77
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.707.825,31	18.233,60	0,00	-32.689.591,71
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.707.825,31	18.233,60	0,00	-32.689.591,71
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.244.875,79	2.577,09	-1.418,49	1.246.034,39
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	662.865,38	0,00	-1.418,49	661.446,89
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	582.010,41	2.577,09	0,00	584.587,50
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	275.348,60	74.968,52	0,00	350.317,12
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	275.348,60	74.968,52	0,00	350.317,12
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	275.348,60	74.968,52	0,00	350.317,12
2.03.02	FUNDOS	-2.051.557,65	37,55	-74.403,49	-2.125.923,59
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.257.118,33	37,55	-74.040,57	-1.331.121,35
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-384.113,28	0,00	-70.425,79	-454.539,07
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-384.113,28	0,00	-70.425,79	-454.539,07
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-873.005,05	37,55	-3.614,78	-876.582,28
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-22.686,54	37,55	0,00	-22.648,99
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-850.318,51	0,00	-3.614,78	-853.933,29
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-565.680,77	0,00	-66,37	-565.747,14
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-565.680,77	0,00	-66,37	-565.747,14
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-565.680,77	0,00	-66,37	-565.747,14
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-228.758,55	0,00	-296,55	-229.055,10
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-228.758,55	0,00	-296,55	-229.055,10
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-228.758,55	0,00	-296,55	-229.055,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	638.669,38	-638.669,38	0,00
3.01	ADIÇÕES	-707.078,61	0,00	-220.606,65	-927.685,26
3.01.01	CORRENTES	-565.625,51	0,00	-193.147,40	-758.772,91
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-250.182,90	0,00	-85.516,79	-335.699,69
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-249.177,33	0,00	-83.438,98	-332.616,31
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-235.168,02	0,00	-78.776,01	-313.944,03
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-8.218,95	0,00	-2.726,96	-10.945,91
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.790,36	0,00	-1.936,01	-7.726,37
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.005,57	0,00	-2.077,81	-3.083,38
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-1.005,57	0,00	-2.077,81	-3.083,38
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-287.853,49	0,00	-100.240,56	-388.094,05
3.01.01.03.01	ATIVOS	-283.305,79	0,00	-96.982,04	-380.287,83
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-283.060,90	0,00	-96.900,41	-379.961,31
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-244,89	0,00	-81,63	-326,52
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-4.547,70	0,00	-3.258,52	-7.806,22
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-4.547,70	0,00	-3.258,52	-7.806,22
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-27.589,12	0,00	-7.390,05	-34.979,17
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-27.589,12	0,00	-7.390,05	-34.979,17
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-27.589,12	0,00	-7.390,05	-34.979,17
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-141.453,10	0,00	-27.459,25	-168.912,35
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-141.453,10	0,00	-27.459,25	-168.912,35
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-137.274,57	0,00	-26.050,58	-163.325,15
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-4.178,53	0,00	-1.408,67	-5.587,20
3.02	DEDUÇÕES	944.067,78	426.168,54	0,00	1.370.236,32
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	898.289,27	305.685,15	0,00	1.203.974,42
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	758.145,14	260.221,65	0,00	1.018.366,79
3.02.01.01.01	NORMAL	358.143,57	134.739,19	0,00	492.882,76
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	312.786,20	125.482,46	0,00	438.268,66
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	87.215,37	0,00	0,00	87.215,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	21.501,45	7.167,15	0,00	28.668,60
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	21.501,45	7.167,15	0,00	28.668,60
3.02.01.03	PENSÕES	112.566,36	37.522,12	0,00	150.088,48
3.02.01.03.01	POR MORTE	112.566,36	37.522,12	0,00	150.088,48
3.02.01.04	AUXÍLIOS	6.076,32	774,23	0,00	6.850,55
3.02.01.04.01	DOENÇA	6.076,32	774,23	0,00	6.850,55
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.184,10	43.322,84	0,00	53.506,94
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.184,10	43.322,84	0,00	53.506,94
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	10.184,10	43.322,84	0,00	53.506,94
3.02.02.99.01.02	NORMAL	10.184,10	43.322,84	0,00	53.506,94
3.02.03	INSTITUTOS	33.529,79	75.095,94	0,00	108.625,73
3.02.03.01	RESGATE	33.529,79	75.095,94	0,00	108.625,73
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	33.529,79	75.095,94	0,00	108.625,73
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	33.529,79	75.095,94	0,00	108.625,73
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.064,62	2.064,61	0,00	4.129,23
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	2.064,62	2.064,61	0,00	4.129,23
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	2.064,62	2.064,61	0,00	4.129,23
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	15.995,39	5.377,22	0,00	21.372,61
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.995,39	5.377,22	0,00	21.372,61
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	15.995,39	5.377,22	0,00	21.372,61
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.198.822,82	131.441,86	0,00	-1.067.380,96
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.198.822,82	0,00	0,00	-1.198.822,82
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.198.822,82	0,00	0,00	-1.198.822,82
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	131.441,86	0,00	131.441,86
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	131.441,86	0,00	131.441,86
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.087.346,33	1.641,19	-343.056,66	745.930,86
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	1.087.346,33	1.641,19	-343.056,66	745.930,86
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	370.559,16	222,70	-322.245,97	48.535,89
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	747.106,75	0,00	-18.233,60	728.873,15
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-30.319,58	1.418,49	-2.577,09	-31.478,18
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.916,38	74.040,57	-37,55	137.919,40
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.916,38	74.040,57	-37,55	137.919,40
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	41.283,29	70.425,79	0,00	111.709,08
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	22.633,09	3.614,78	-37,55	26.210,32
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	464,14	0,00	-37,55	426,59
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	22.168,95	3.614,78	0,00	25.783,73
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-205.424,45	0,00	-74.968,52	-280.392,97
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-205.424,45	0,00	-74.968,52	-280.392,97
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-205.424,45	0,00	-74.968,52	-280.392,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	915.299,20	-915.299,20	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.957.917,73	0,00	-775.820,86	-3.733.738,59
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-659.524,96	0,00	-166.249,81	-825.774,77
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-659.524,96	0,00	-166.249,81	-825.774,77
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-659.524,96	0,00	-166.249,81	-825.774,77
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-659.524,96	0,00	-166.249,81	-825.774,77
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.170.714,44	0,00	-577.446,43	-2.748.160,87
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-630.526,35	0,00	-181.032,51	-811.558,86
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-630.526,35	0,00	-181.032,51	-811.558,86
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-630.526,35	0,00	-181.032,51	-811.558,86
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-786.923,54	0,00	-211.773,73	-998.697,27
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-786.923,54	0,00	-211.773,73	-998.697,27
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-786.923,54	0,00	-211.773,73	-998.697,27
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-12.102,55	0,00	0,00	-12.102,55
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-12.102,55	0,00	0,00	-12.102,55
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-12.102,55	0,00	0,00	-12.102,55
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-211.095,19	0,00	-63.448,61	-274.543,80
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-211.095,19	0,00	-63.448,61	-274.543,80
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-211.095,19	0,00	-63.448,61	-274.543,80
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-178.277,77	0,00	-42.356,75	-220.634,52
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-178.277,77	0,00	-42.356,75	-220.634,52
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-178.277,77	0,00	-42.356,75	-220.634,52
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-194.429,64	0,00	-44.818,03	-239.247,67
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-194.429,64	0,00	-44.818,03	-239.247,67
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-194.429,64	0,00	-44.818,03	-239.247,67
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-157.359,40	0,00	-34.016,80	-191.376,20
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-157.359,40	0,00	-34.016,80	-191.376,20
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-157.359,40	0,00	-34.016,80	-191.376,20
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-127.678,33	0,00	-31.992,68	-159.671,01
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-127.678,33	0,00	-31.992,68	-159.671,01
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-115.606,07	0,00	-28.940,60	-144.546,67
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.526,54	0,00	-296,55	-1.823,09
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-10.545,72	0,00	-2.755,53	-13.301,25
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-131,94	-131,94
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	-131,94	-131,94
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.657.767,63	879.396,12	-18,45	2.537.145,30
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	267,05	5.315,02	-1,99	5.580,08
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.226,82	0,00	5.226,82
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	5.226,82	0,00	5.226,82
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	5.226,82	0,00	5.226,82
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	267,05	88,20	-1,99	353,26
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	267,05	88,20	-1,99	353,26
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.646.501,46	869.012,82	-16,46	2.515.497,82
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	80.164,19	192.117,44	0,00	272.281,63
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.164,19	192.117,44	0,00	272.281,63
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	80.164,19	192.117,44	0,00	272.281,63
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.005.341,41	342.921,99	0,00	1.348.263,40
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.005.341,41	342.921,99	0,00	1.348.263,40
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.005.341,41	342.921,99	0,00	1.348.263,40
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	460,74	92,44	0,00	553,18
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	460,74	92,44	0,00	553,18
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	460,74	92,44	0,00	553,18
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	157.042,37	146.237,65	0,00	303.280,02
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	157.042,37	146.237,65	0,00	303.280,02
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	157.042,37	146.237,65	0,00	303.280,02
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	200.749,13	62.792,89	0,00	263.542,02
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	200.749,13	62.792,89	0,00	263.542,02
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	200.749,13	62.792,89	0,00	263.542,02
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	123.300,37	78.881,81	0,00	202.182,18
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.300,37	78.881,81	0,00	202.182,18
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	123.300,37	78.881,81	0,00	202.182,18
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	76.280,82	44.898,32	0,00	121.179,14
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	76.280,82	44.898,32	0,00	121.179,14
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	76.280,82	44.898,32	0,00	121.179,14
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.162,43	1.070,28	-16,46	4.216,25
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	994,27	342,40	0,00	1.336,67
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.168,16	727,88	-16,46	2.879,58
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.998,99	5.068,28	0,00	16.067,27
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.998,99	5.068,28	0,00	16.067,27

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.856,75	5.005,15	0,00	14.861,90
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.142,24	63,13	0,00	1.205,37
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	COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS	95.134,17	35.606,53	-8.018,03	122.722,67
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	84.588,45	32.851,00	-8.018,03	109.421,42
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	10.545,72	2.755,53	0,00	13.301,25
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.193,11	296,55	0,00	6.489,66
5.07.01	FUNDOS	6.193,11	296,55	0,00	6.489,66
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.193,11	296,55	0,00	6.489,66
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.198.822,82	0,00	-131.441,86	1.067.380,96
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.198.822,82	0,00	0,00	1.198.822,82
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.198.822,82	0,00	0,00	1.198.822,82
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-131.441,86	-131.441,86
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-131.441,86	-131.441,86