

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	65.585.582,32	10.167.249,54	-9.799.202,81	65.953.629,05
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.417.040,43	-6.417.040,43	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.914.847,80	-3.914.847,80	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.914.847,80	-3.914.847,80	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	2.822.338,52	-2.822.338,52	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	333.676,21	-333.676,21	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	757.342,09	-757.342,09	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.502.192,63	-2.502.192,63	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.502.192,63	-2.502.192,63	0,00
1.02	REALIZÁVEL	65.585.582,32	3.750.209,11	-3.382.162,38	65.953.629,05
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.469.043,55	232.611,21	-263.769,30	4.437.885,46
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.463.167,89	232.611,21	-263.769,30	4.432.009,80
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	183.335,17	192.668,81	-191.439,92	184.564,06
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	86.413,79	88.095,94	-86.925,46	87.584,27
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	96.921,38	97.040,45	-96.982,04	96.979,79
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.532,42	-7.532,42	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.273.301,92	33.411,60	-65.798,58	4.240.914,94
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.273.301,92	33.411,60	-65.798,58	4.240.914,94
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	6.530,80	6.530,80	-6.530,80	6.530,80
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.530,80	6.530,80	-6.530,80	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	4.540,66	0,00	0,00	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	-6.193,84	0,00	0,00	-6.193,84
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-6.193,84	0,00	0,00	-6.193,84
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	565.747,14	2.754,61	0,00	568.501,75
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	565.747,14	2.754,61	0,00	568.501,75
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	565.747,14	2.754,61	0,00	568.501,75
1.02.03	INVESTIMENTOS	60.550.791,63	3.514.843,29	-3.118.393,08	60.947.241,84
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.509.306,18	193.668,39	-159.578,66	21.543.395,91
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.509.306,18	193.668,39	-159.578,66	21.543.395,91
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	21.509.306,18	193.668,39	-159.578,66	21.543.395,91
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.158.068,27	3.066.093,62	-2.708.925,07	37.515.236,82
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.007.873,18	2.644.509,56	-488.708,96	21.163.673,78
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.007.873,18	2.644.509,56	-488.708,96	21.163.673,78
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.719.790,22	151.655,38	-2.076.015,17	1.795.430,43
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.719.790,22	151.655,38	-2.076.015,17	1.795.430,43
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	83.845,33	0,00	-94,89	83.750,44
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	83.845,33	0,00	-94,89	83.750,44
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.189.292,11	108.120,19	-40.804,55	6.256.607,75
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.189.292,11	108.120,19	-40.804,55	6.256.607,75
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.449.110,44	43.638,98	-30.447,55	3.462.301,87
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.449.110,44	43.638,98	-30.447,55	3.462.301,87
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.826.054,52	73.729,25	-68.378,08	2.831.405,69
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.826.054,52	73.729,25	-68.378,08	2.831.405,69
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.882.102,47	44.440,26	-4.475,87	1.922.066,86
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.882.102,47	44.440,26	-4.475,87	1.922.066,86
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.883.417,18	255.081,28	-249.889,35	1.888.609,11
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.883.417,18	255.081,28	-249.889,35	1.888.609,11
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.931.730,19	255.081,28	-240.766,18	1.946.045,29
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-48.313,01	0,00	-9.123,17	-57.436,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-65.585.582,32	2.974.230,19	-3.342.276,92	-65.953.629,05
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-93.848,76	2.970.161,02	-2.955.708,43	-79.396,17
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-64.781,15	398.187,36	-380.890,14	-47.483,93
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	338.755,68	-338.755,68	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	271.771,68	-271.771,68	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	28.687,65	-28.687,65	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	28.687,65	-28.687,65	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-45.451,23	45.358,74	-27.973,30	-28.065,79
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-34.094,34	34.094,34	-23.670,15	-23.670,15
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-11.356,89	11.264,40	-4.303,15	-4.395,64
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	-784,80	7.250,91	-7.255,24	-789,13
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	-780,18	695,00	-699,33	-784,51
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.500,89	5.377,76	-5.446,11	-10.569,24
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.500,89	5.377,76	-5.446,11	-10.569,24
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.300,70	1.444,27	-1.459,81	-4.316,24
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.300,70	1.202,07	-1.202,07	-4.300,70
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.579,77	0,00	0,00	-3.579,77
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	1.202,07	-1.202,07	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	242,20	-257,74	-15,54
2.01.03	INVESTIMENTOS	-29.067,61	2.571.973,66	-2.574.818,29	-31.912,24
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.395.885,09	-2.395.885,09	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.395.885,09	-2.395.885,09	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	141.091,19	-141.091,19	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	141.091,19	-141.091,19	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	141.091,19	-141.091,19	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-27.588,50	29.613,75	-33.513,09	-31.487,84
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-24.832,97	26.858,22	-31.406,85	-29.381,60
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-24.832,97	26.858,22	-31.406,85	-29.381,60
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.755,53	2.755,53	-2.106,24	-2.106,24
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.755,53	2.755,53	-2.106,24	-2.106,24
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.479,11	5.383,63	-4.328,92	-424,40
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.479,11	5.383,63	-4.328,92	-424,40
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-65.491.733,56	4.069,17	-386.568,49	-65.874.232,88
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-63.365.809,97	3.690,03	-352.982,63	-63.715.102,57
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-63.716.127,09	3.690,03	-313.190,85	-64.025.627,91
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.272.569,77	0,00	-189.868,23	-32.462.438,00
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.826.825,00	0,00	-181.690,98	-28.008.515,98
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.445.744,77	0,00	-8.177,25	-4.453.922,02
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.689.591,71	0,00	-123.058,52	-32.812.650,23
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.689.591,71	0,00	-123.058,52	-32.812.650,23
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.246.034,39	3.690,03	-264,10	1.249.460,32
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	661.446,89	31,96	-264,10	661.214,75
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	584.587,50	3.658,07	0,00	588.245,57
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	350.317,12	0,00	-39.791,78	310.525,34
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	350.317,12	0,00	-39.791,78	310.525,34
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	350.317,12	0,00	-39.791,78	310.525,34
2.03.02	FUNDOS	-2.125.923,59	379,14	-33.585,86	-2.159.130,31
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.331.121,35	0,00	-28.801,50	-1.359.922,85
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-454.539,07	0,00	-16.520,46	-471.059,53
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-454.539,07	0,00	-16.520,46	-471.059,53
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-876.582,28	0,00	-12.281,04	-888.863,32
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-22.648,99	0,00	-184,68	-22.833,67
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-853.933,29	0,00	-12.096,36	-866.029,65
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-565.747,14	0,00	-2.754,61	-568.501,75
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-565.747,14	0,00	-2.754,61	-568.501,75
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-565.747,14	0,00	-2.754,61	-568.501,75
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-229.055,10	379,14	-2.029,75	-230.705,71
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-229.055,10	379,14	-2.029,75	-230.705,71
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-229.055,10	379,14	-2.029,75	-230.705,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	725.985,92	-725.985,92	0,00
3.01	ADIÇÕES	-927.685,26	0,00	-229.338,93	-1.157.024,19
3.01.01	CORRENTES	-758.772,91	0,00	-194.513,45	-953.286,36
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-335.699,69	0,00	-86.682,06	-422.381,75
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-332.616,31	0,00	-84.604,25	-417.220,56
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-313.944,03	0,00	-79.812,79	-393.756,82
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-10.945,91	0,00	-2.830,62	-13.776,53
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-7.726,37	0,00	-1.960,84	-9.687,21
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-3.083,38	0,00	-2.077,81	-5.161,19
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-3.083,38	0,00	-2.077,81	-5.161,19
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-388.094,05	0,00	-100.298,97	-488.393,02
3.01.01.03.01	ATIVOS	-380.287,83	0,00	-97.040,45	-477.328,28
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-379.961,31	0,00	-96.958,82	-476.920,13
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-326,52	0,00	-81,63	-408,15
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-7.806,22	0,00	-3.258,52	-11.064,74
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.806,22	0,00	-3.258,52	-11.064,74
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-34.979,17	0,00	-7.532,42	-42.511,59
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-34.979,17	0,00	-7.532,42	-42.511,59
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-34.979,17	0,00	-7.532,42	-42.511,59
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-168.912,35	0,00	-34.825,48	-203.737,83
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-168.912,35	0,00	-34.825,48	-203.737,83
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-163.325,15	0,00	-33.411,60	-196.736,75
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-5.587,20	0,00	-1.413,88	-7.001,08
3.02	DEDUÇÕES	1.370.236,32	338.755,68	0,00	1.708.992,00
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.203.974,42	310.068,03	0,00	1.514.042,45
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.018.366,79	264.604,53	0,00	1.282.971,32
3.02.01.01.01	NORMAL	492.882,76	139.122,07	0,00	632.004,83
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	438.268,66	125.482,46	0,00	563.751,12
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	87.215,37	0,00	0,00	87.215,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	28.668,60	7.167,15	0,00	35.835,75
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	28.668,60	7.167,15	0,00	35.835,75
3.02.01.03	PENSÕES	150.088,48	37.522,12	0,00	187.610,60
3.02.01.03.01	POR MORTE	150.088,48	37.522,12	0,00	187.610,60
3.02.01.04	AUXÍLIOS	6.850,55	774,23	0,00	7.624,78
3.02.01.04.01	DOENÇA	6.850,55	774,23	0,00	7.624,78
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.506,94	0,00	0,00	53.506,94
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.506,94	0,00	0,00	53.506,94
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	53.506,94	0,00	0,00	53.506,94
3.02.02.99.01.02	NORMAL	53.506,94	0,00	0,00	53.506,94
3.02.03	INSTITUTOS	108.625,73	28.687,65	0,00	137.313,38
3.02.03.01	RESGATE	108.625,73	28.687,65	0,00	137.313,38
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	108.625,73	28.687,65	0,00	137.313,38
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	108.625,73	28.687,65	0,00	137.313,38
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.129,23	0,00	0,00	4.129,23
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	4.129,23	0,00	0,00	4.129,23
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	4.129,23	0,00	0,00	4.129,23
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	21.372,61	5.446,11	0,00	26.818,72
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.372,61	5.446,11	0,00	26.818,72
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	21.372,61	5.446,11	0,00	26.818,72
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.067.380,96	0,00	-492.956,96	-1.560.337,92
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.198.822,82	0,00	-492.956,96	-1.691.779,78
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.198.822,82	0,00	-492.956,96	-1.691.779,78
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.441,86	0,00	0,00	131.441,86
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	131.441,86	0,00	0,00	131.441,86
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	745.930,86	313.190,85	-3.690,03	1.055.431,68
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	745.930,86	313.190,85	-3.690,03	1.055.431,68
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	48.535,89	189.868,23	0,00	238.404,12
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	728.873,15	123.058,52	0,00	851.931,67
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-31.478,18	264,10	-3.690,03	-34.904,11
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	137.919,40	28.801,50	0,00	166.720,90
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	137.919,40	28.801,50	0,00	166.720,90
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	111.709,08	16.520,46	0,00	128.229,54
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	26.210,32	12.281,04	0,00	38.491,36
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	426,59	184,68	0,00	611,27
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	25.783,73	12.096,36	0,00	37.880,09
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-280.392,97	39.791,78	0,00	-240.601,19
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-280.392,97	39.791,78	0,00	-240.601,19
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-280.392,97	39.791,78	0,00	-240.601,19

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	905.448,93	-905.448,93	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.733.738,59	0,00	-903.039,50	-4.636.778,09
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-825.774,77	0,00	-193.668,39	-1.019.443,16
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-825.774,77	0,00	-193.668,39	-1.019.443,16
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-825.774,77	0,00	-193.668,39	-1.019.443,16
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-825.774,77	0,00	-193.668,39	-1.019.443,16
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.748.160,87	0,00	-670.208,53	-3.418.369,40
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-811.558,86	0,00	-248.624,47	-1.060.183,33
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-811.558,86	0,00	-248.624,47	-1.060.183,33
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-811.558,86	0,00	-248.624,47	-1.060.183,33
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-998.697,27	0,00	-151.655,38	-1.150.352,65
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-998.697,27	0,00	-151.655,38	-1.150.352,65
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-998.697,27	0,00	-151.655,38	-1.150.352,65
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	-274.543,80	0,00	-108.120,19	-382.663,99
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-274.543,80	0,00	-108.120,19	-382.663,99
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-274.543,80	0,00	-108.120,19	-382.663,99
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-220.634,52	0,00	-43.638,98	-264.273,50
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-220.634,52	0,00	-43.638,98	-264.273,50
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-220.634,52	0,00	-43.638,98	-264.273,50
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-239.247,67	0,00	-73.729,25	-312.976,92
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-239.247,67	0,00	-73.729,25	-312.976,92
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-239.247,67	0,00	-73.729,25	-312.976,92
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-191.376,20	0,00	-44.440,26	-235.816,46
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-191.376,20	0,00	-44.440,26	-235.816,46
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-191.376,20	0,00	-44.440,26	-235.816,46
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-159.671,01	0,00	-31.950,77	-191.621,78
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-159.671,01	0,00	-31.950,77	-191.621,78
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-144.546,67	0,00	-29.680,73	-174.227,40
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.823,09	0,00	-163,80	-1.986,89
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-13.301,25	0,00	-2.106,24	-15.407,49
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-131,94	0,00	-7.211,81	-7.343,75
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-131,94	0,00	-7.211,81	-7.343,75
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.537.145,30	376.949,13	-5,04	2.914.089,39
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.580,08	89,71	-5,04	5.664,75
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.226,82	0,00	0,00	5.226,82
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.226,82	0,00	0,00	5.226,82
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.226,82	0,00	0,00	5.226,82
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	353,26	89,71	-5,04	437,93
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	353,26	89,71	-5,04	437,93
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.515.497,82	367.455,60	0,00	2.882.953,42
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	272.281,63	62.260,59	0,00	334.542,22
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	272.281,63	62.260,59	0,00	334.542,22
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	272.281,63	62.260,59	0,00	334.542,22
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.348.263,40	159.849,57	0,00	1.508.112,97
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.348.263,40	159.849,57	0,00	1.508.112,97
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.348.263,40	159.849,57	0,00	1.508.112,97
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	553,18	94,89	0,00	648,07
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	553,18	94,89	0,00	648,07
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	553,18	94,89	0,00	648,07
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	303.280,02	40.804,55	0,00	344.084,57
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	303.280,02	40.804,55	0,00	344.084,57
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	303.280,02	40.804,55	0,00	344.084,57
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	263.542,02	30.447,55	0,00	293.989,57
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	263.542,02	30.447,55	0,00	293.989,57
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	263.542,02	30.447,55	0,00	293.989,57
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	202.182,18	68.378,08	0,00	270.560,26
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	202.182,18	68.378,08	0,00	270.560,26
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	202.182,18	68.378,08	0,00	270.560,26
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	121.179,14	4.475,87	0,00	125.655,01
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	121.179,14	4.475,87	0,00	125.655,01
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	121.179,14	4.475,87	0,00	125.655,01
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.216,25	1.144,50	0,00	5.360,75
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.336,67	340,78	0,00	1.677,45
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.879,58	803,72	0,00	3.683,30
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.067,27	9.146,06	0,00	25.213,33
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.067,27	9.146,06	0,00	25.213,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	14.861,90	9.123,17	0,00	23.985,07
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.205,37	22,89	0,00	1.228,26
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,13	0,02	0,00	0,15
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,13	0,02	0,00	0,15
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	257,74	0,00	257,74
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	257,74	0,00	257,74
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	257,74	0,00	257,74
5.04	COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS	122.722,67	33.513,09	-2.025,25	154.210,51
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	109.421,42	31.406,85	-2.025,25	138.803,02
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	13.301,25	2.106,24	0,00	15.407,49
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.489,66	2.029,75	-379,14	8.140,27
5.07.01	FUNDOS	6.489,66	2.029,75	-379,14	8.140,27
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.489,66	2.029,75	-379,14	8.140,27
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.067.380,96	492.956,96	0,00	1.560.337,92
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.198.822,82	492.956,96	0,00	1.691.779,78
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.198.822,82	492.956,96	0,00	1.691.779,78
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-131.441,86	0,00	0,00	-131.441,86
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-131.441,86	0,00	0,00	-131.441,86