

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	66.016.934,07	4.813.805,87	-4.049.445,14	66.781.294,80
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.427.039,74	-2.427.039,74	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.011.616,60	-2.011.616,60	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.011.616,60	-2.011.616,60	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.328,22	-1.328,22	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	773.880,79	-773.880,79	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	371.839,48	-371.839,48	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	864.568,11	-864.568,11	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	415.423,14	-415.423,14	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	415.423,14	-415.423,14	0,00
1.02	REALIZÁVEL	66.016.934,07	2.386.766,13	-1.622.405,40	66.781.294,80
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.260.463,03	399.315,94	-352.394,65	4.307.384,32
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.257.390,29	391.684,65	-351.388,35	4.297.686,59
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	188.913,09	276.794,91	-278.376,38	187.331,62
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	88.487,96	168.888,79	-170.274,11	87.102,64
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	100.425,13	100.289,64	-100.485,79	100.228,98
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.616,48	-7.616,48	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.061.801,24	108.213,78	-66.336,01	4.103.679,01
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.061.801,24	108.213,78	-66.336,01	4.103.679,01
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	6.675,96	6.675,96	-6.675,96	6.675,96
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.675,96	6.675,96	-6.675,96	6.675,96
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
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	6.857,62	0,00	6.857,62
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	6.857,62	0,00	6.857,62
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.737,74	773,67	-1.006,30	1.505,11
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	7.250,94	75,80	-1.006,30	6.320,44
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	7.250,94	75,80	-1.006,30	6.320,44
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.513,20	697,87	0,00	-4.815,33
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-5.513,20	697,87	0,00	-4.815,33
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	568.864,69	5.217,21	0,00	574.081,90
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	568.864,69	5.217,21	0,00	574.081,90
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	568.864,69	5.217,21	0,00	574.081,90
1.02.03	INVESTIMENTOS	61.187.606,35	1.982.232,98	-1.270.010,75	61.899.828,58
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.728.380,60	180.455,47	-6.490,30	21.902.345,77
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.728.380,60	180.455,47	-6.490,30	21.902.345,77
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	21.728.380,60	180.455,47	-6.490,30	21.902.345,77
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.554.617,03	1.532.614,21	-943.695,39	38.143.535,85
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	19.119.165,43	734.259,23	-515.146,27	19.338.278,39
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	19.119.165,43	734.259,23	-515.146,27	19.338.278,39
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.350.736,10	306.366,73	-179.982,01	3.477.120,82
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.350.736,10	306.366,73	-179.982,01	3.477.120,82
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	83.629,53	0,00	-119,63	83.509,90
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	83.629,53	0,00	-119,63	83.509,90
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.444.160,57	160.699,79	-79.272,16	5.525.588,20
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.444.160,57	160.699,79	-79.272,16	5.525.588,20
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.493.224,29	65.225,04	-24.636,93	3.533.812,40
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.493.224,29	65.225,04	-24.636,93	3.533.812,40
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.788.298,41	93.143,31	-65.170,97	2.816.270,75
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.788.298,41	93.143,31	-65.170,97	2.816.270,75
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.275.402,70	172.920,11	-79.367,42	3.368.955,39
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.275.402,70	172.920,11	-79.367,42	3.368.955,39
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.904.608,72	269.163,30	-319.825,06	1.853.946,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.904.608,72	269.163,30	-319.825,06	1.853.946,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.963.721,12	269.163,30	-314.137,69	1.918.746,73
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-59.112,40	0,00	-5.687,37	-64.799,77

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-66.016.934,07</b>	<b>1.166.431,56</b>	<b>-1.930.792,29</b>	<b>-66.781.294,80</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-76.756,08</b>	<b>927.418,93</b>	<b>-941.044,08</b>	<b>-90.381,23</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-43.999,34</b>	<b>407.811,98</b>	<b>-419.410,50</b>	<b>-55.597,86</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.688,90</b>	<b>369.253,07</b>	<b>-369.253,07</b>	<b>-2.688,90</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	325.135,68	-325.135,68	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	39.652,51	-39.652,51	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	802,86	-802,86	-2.295,20
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-393,70</b>	<b>3.662,02</b>	<b>-3.662,02</b>	<b>-393,70</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	3.662,02	-3.662,02	-393,70
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-24.518,35</b>	<b>24.425,86</b>	<b>-36.080,14</b>	<b>-36.172,63</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-23.701,56	23.701,56	-35.530,83	-35.530,83
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-816,79	724,30	-549,31	-641,80
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-1.054,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054,63</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-1.054,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054,63</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.054,63	0,00	0,00	-1.054,63
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-789,13</b>	<b>7.400,40</b>	<b>-7.400,40</b>	<b>-789,13</b>
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	6.675,96	-6.675,96	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-784,51	699,33	-699,33	-784,51
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-10.647,63</b>	<b>5.530,57</b>	<b>-5.474,81</b>	<b>-10.591,87</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.647,63	5.530,57	-5.474,81	-10.591,87
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-4.300,70</b>	<b>1.202,08</b>	<b>-1.202,08</b>	<b>-4.300,70</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-4.300,70</b>	<b>1.202,08</b>	<b>-1.202,08</b>	<b>-4.300,70</b>
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	1.202,08	-1.202,08	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-32.756,74</b>	<b>519.606,95</b>	<b>-521.633,58</b>	<b>-34.783,37</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>358.101,89</b>	<b>-358.101,89</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	358.101,89	-358.101,89	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>123.232,38</b>	<b>-123.232,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.232,38</b>	<b>-123.232,38</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	123.232,38	-123.232,38	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-30.562,23</b>	<b>32.577,21</b>	<b>-36.541,91</b>	<b>-34.526,93</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-28.073,20</b>	<b>30.088,18</b>	<b>-34.685,21</b>	<b>-32.670,23</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-28.073,20	30.088,18	-34.685,21	-32.670,23
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-2.489,03</b>	<b>2.489,03</b>	<b>-1.856,70</b>	<b>-1.856,70</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.489,03	2.489,03	-1.856,70	-1.856,70
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-2.194,51</b>	<b>5.695,47</b>	<b>-3.757,40</b>	<b>-256,44</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.194,51	5.695,47	-3.757,40	-256,44
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-65.940.177,99</b>	<b>239.012,63</b>	<b>-989.748,21</b>	<b>-66.690.913,57</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-63.914.763,05</b>	<b>239.012,63</b>	<b>-959.378,65</b>	<b>-64.635.129,07</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-64.283.604,94</b>	<b>239.012,63</b>	<b>-626.030,48</b>	<b>-64.670.622,79</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-32.336.702,07</b>	<b>239.012,63</b>	<b>-2.795,13</b>	<b>-32.100.484,57</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-27.870.613,18</b>	<b>239.012,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.631.600,55</b>
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-4.466.088,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.795,13</b>	<b>-4.468.884,02</b>
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-33.200.946,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.488,03</b>	<b>-33.741.434,04</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-33.200.946,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.488,03</b>	<b>-33.741.434,04</b>
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>1.254.043,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.747,32</b>	<b>1.171.295,82</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>661.578,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.225,19</b>	<b>660.353,42</b>
<b>2.03.01.01.03.03</b>	<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>592.464,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.522,13</b>	<b>510.942,40</b>
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>368.841,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.348,17</b>	<b>35.493,72</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>368.841,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.348,17</b>	<b>35.493,72</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>368.841,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.348,17</b>	<b>35.493,72</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-2.025.414,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.369,56</b>	<b>-2.055.784,50</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-1.224.363,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.027,18</b>	<b>-1.246.390,29</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-325.695,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.852,63</b>	<b>-333.548,48</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-325.695,85	0,00	-7.852,63	-333.548,48
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-898.667,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.174,55</b>	<b>-912.841,81</b>
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-22.951,26	0,00	-295,30	-23.246,56
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-875.716,00	0,00	-13.879,25	-889.595,25
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-568.864,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.217,21</b>	<b>-574.081,90</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-568.864,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.217,21</b>	<b>-574.081,90</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-568.864,69	0,00	-5.217,21	-574.081,90
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-232.187,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.125,17</b>	<b>-235.312,31</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-232.187,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.125,17</b>	<b>-235.312,31</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-232.187,14	0,00	-3.125,17	-235.312,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.355.070,22	-1.355.070,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.394.527,51	0,00	-307.189,01	-1.701.716,52
3.01.01	CORRENTES	-1.152.375,36	0,00	-278.749,68	-1.431.125,04
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-509.960,99	0,00	-167.464,85	-677.425,84
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-502.721,99	0,00	-84.035,72	-586.757,71
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-474.390,78	0,00	-79.253,40	-553.644,18
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-16.657,78	0,00	-2.830,41	-19.488,19
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-11.673,43	0,00	-1.951,91	-13.625,34
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-7.239,00	0,00	-83.429,13	-90.668,13
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-7.239,00	0,00	-83.429,13	-90.668,13
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-592.137,33	0,00	-103.668,64	-695.805,97
3.01.01.03.01	ATIVOS	-577.814,07	0,00	-100.289,64	-678.103,71
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-577.324,29	0,00	-100.208,01	-677.532,30
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-489,78	0,00	-81,63	-571,41
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-14.323,26	0,00	-3.379,00	-17.702,26
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-14.323,26	0,00	-3.379,00	-17.702,26
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-50.277,04	0,00	-7.616,19	-57.893,23
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-50.277,04	0,00	-7.616,19	-57.893,23
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-50.277,04	0,00	-7.616,19	-57.893,23
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	-0,29	-0,29
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-0,29	-0,29
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-242.082,19	0,00	-28.363,24	-270.445,43
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-242.082,19	0,00	-28.363,24	-270.445,43
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-233.660,72	0,00	-26.939,30	-260.600,02
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-8.421,47	0,00	-1.423,94	-9.845,41
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-69,96	0,00	-75,80	-145,76
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-69,96	0,00	-75,80	-145,76
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-69,96	0,00	-75,80	-145,76
3.02	DEDUÇÕES	2.173.521,14	368.189,58	-697,87	2.541.012,85
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.824.423,54	307.949,32	0,00	2.132.372,86
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.547.888,91	259.825,50	0,00	1.807.714,41
3.02.01.01.01	NORMAL	771.439,96	136.538,50	0,00	907.978,46
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	689.233,58	123.287,00	0,00	812.520,58
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	87.215,37	0,00	0,00	87.215,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	43.002,90	7.668,45	0,00	50.671,35
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	43.002,90	7.668,45	0,00	50.671,35
3.02.01.03	PENSÕES	225.132,72	39.652,51	0,00	264.785,23
3.02.01.03.01	POR MORTE	225.132,72	39.652,51	0,00	264.785,23
3.02.01.04	AUXÍLIOS	8.399,01	802,86	0,00	9.201,87
3.02.01.04.01	DOENÇA	8.399,01	802,86	0,00	9.201,87
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.506,94	56.578,24	0,00	110.085,18
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	53.506,94	56.578,24	0,00	110.085,18
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	53.506,94	56.578,24	0,00	110.085,18
3.02.02.99.01.02	NORMAL	53.506,94	56.578,24	0,00	110.085,18
3.02.03	INSTITUTOS	142.142,07	3.662,02	0,00	145.804,09
3.02.03.01	RESGATE	142.142,07	3.662,02	0,00	145.804,09
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	142.142,07	3.662,02	0,00	145.804,09
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	142.142,07	3.662,02	0,00	145.804,09
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.448,59	0,00	-697,87	2.750,72
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	3.448,59	0,00	-697,87	2.750,72
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	3.448,59	0,00	-697,87	2.750,72
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	32.347,00	5.474,81	0,00	37.821,81
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	32.347,00	5.474,81	0,00	37.821,81
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	32.347,00	5.474,81	0,00	37.821,81
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.856.992,76	0,00	-808.170,71	-2.665.163,47
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.988.434,62	0,00	-808.170,71	-2.796.605,33
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.988.434,62	0,00	-808.170,71	-2.796.605,33
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	1.313.408,71	626.030,48	-239.012,63	1.700.426,56
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.313.408,71	626.030,48	-239.012,63	1.700.426,56
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	112.668,19	2.795,13	-239.012,63	-123.549,31
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.240.227,45	540.488,03	0,00	1.780.715,48
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.486,93	82.747,32	0,00	43.260,39
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.161,16	22.027,18	0,00	53.188,34
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	181.161,16	22.027,18	0,00	203.188,34
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	132.865,86	7.852,63	0,00	140.718,49

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	48.295,30	14.174,55	0,00	62.469,85
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	728,86	295,30	0,00	1.024,16
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	47.566,44	13.879,25	0,00	61.445,69
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-298.917,74	333.348,17	0,00	34.430,43
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	-298.917,74	333.348,17	0,00	34.430,43
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-298.917,74	333.348,17	0,00	34.430,43

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.389.902,97	-1.389.902,97	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.581.373,13	0,00	-1.387.532,23	-6.968.905,36
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.204.427,85	0,00	-180.455,47	-1.384.883,32
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.204.427,85	0,00	-180.455,47	-1.384.883,32
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.204.427,85	0,00	-180.455,47	-1.384.883,32
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.204.427,85	0,00	-180.455,47	-1.384.883,32
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.145.503,07	0,00	-1.174.512,32	-5.320.015,39
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.261.774,42	0,00	-376.157,34	-1.637.931,76
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.261.774,42	0,00	-376.157,34	-1.637.931,76
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.261.774,42	0,00	-376.157,34	-1.637.931,76
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.368.789,25	0,00	-306.366,73	-1.675.155,98
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.368.789,25	0,00	-306.366,73	-1.675.155,98
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.368.789,25	0,00	-306.366,73	-1.675.155,98
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	-455.027,84	0,00	-160.699,79	-615.727,63
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-455.027,84	0,00	-160.699,79	-615.727,63
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-455.027,84	0,00	-160.699,79	-615.727,63
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-320.798,73	0,00	-65.225,04	-386.023,77
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-320.798,73	0,00	-65.225,04	-386.023,77
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-320.798,73	0,00	-65.225,04	-386.023,77
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-370.307,35	0,00	-93.143,31	-463.450,66
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-370.307,35	0,00	-93.143,31	-463.450,66
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-370.307,35	0,00	-93.143,31	-463.450,66
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-356.702,93	0,00	-172.920,11	-529.623,04
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-356.702,93	0,00	-172.920,11	-529.623,04
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-356.702,93	0,00	-172.920,11	-529.623,04
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-224.098,46	0,00	-32.564,44	-256.662,90
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-224.098,46	0,00	-32.564,44	-256.662,90
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-203.923,27	0,00	-30.571,79	-234.495,06
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.278,67	0,00	-135,95	-2.414,62
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-17.896,52	0,00	-1.856,70	-19.753,22
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.343,75	0,00	0,00	-7.343,75
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-7.343,75	0,00	0,00	-7.343,75
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.529.985,93	542.065,18	-355,76	4.071.695,35
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.750,74	6.574,97	-0,68	12.325,03
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.226,82	6.490,30	0,00	11.717,12
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.226,82	6.490,30	0,00	11.717,12
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.226,82	6.490,30	0,00	11.717,12
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	523,92	84,67	-0,68	607,91
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	523,92	84,67	-0,68	607,91
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.467.344,47	529.740,49	-355,08	3.996.729,88
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	476.141,19	99.723,13	0,00	575.864,32
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	476.141,19	99.723,13	0,00	575.864,32
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	476.141,19	99.723,13	0,00	575.864,32
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.671.243,90	179.982,01	0,00	1.851.225,91
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.671.243,90	179.982,01	0,00	1.851.225,91
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.671.243,90	179.982,01	0,00	1.851.225,91
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	768,98	119,63	0,00	888,61
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	768,98	119,63	0,00	888,61
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	768,98	119,63	0,00	888,61
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	446.308,57	79.272,16	0,00	525.580,73
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	446.308,57	79.272,16	0,00	525.580,73
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	446.308,57	79.272,16	0,00	525.580,73
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	319.592,38	24.636,93	0,00	344.229,31
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	319.592,38	24.636,93	0,00	344.229,31
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	319.592,38	24.636,93	0,00	344.229,31
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	370.997,97	65.170,97	0,00	436.168,94
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	370.997,97	65.170,97	0,00	436.168,94
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	370.997,97	65.170,97	0,00	436.168,94
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	175.792,67	79.367,42	0,00	255.160,09
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	175.792,67	79.367,42	0,00	255.160,09
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	175.792,67	79.367,42	0,00	255.160,09
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.498,81	1.468,24	-355,08	7.611,97
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.010,23	685,34	-355,08	2.340,49
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.488,58	782,90	0,00	5.271,48
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.632,83	5.749,72	0,00	62.382,55
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.632,83	5.749,72	0,00	62.382,55

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	25.661,29	5.687,37	0,00	31.348,66
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	30.971,54	62,35	0,00	31.033,89
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,15	0,00	0,00	0,15
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>257,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,74</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>257,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,74</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	257,74	0,00	0,00	257,74
<b>5.04</b>	<b>COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>184.772,74</b>	<b>36.541,91</b>	<b>-2.014,98</b>	<b>219.299,67</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	166.876,22	34.685,21	-2.014,98	199.546,45
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	17.896,52	1.856,70	0,00	19.753,22
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>9.621,70</b>	<b>3.125,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.746,87</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>9.621,70</b>	<b>3.125,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.746,87</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	9.621,70	3.125,17	0,00	12.746,87
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.856.992,76</b>	<b>808.170,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.163,47</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.988.434,62</b>	<b>808.170,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.605,33</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.988.434,62	808.170,71	0,00	2.796.605,33
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-131.441,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.441,86</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-131.441,86	0,00	0,00	-131.441,86