

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	65.953.629,05	15.049.668,96	-14.986.363,94	66.016.934,07
1.01	DISPONÍVEL	0,00	9.672.627,60	-9.672.627,60	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	5.618.455,11	-5.618.455,11	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.618.455,11	-5.618.455,11	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.521,65	-1.521,65	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	4.377.274,02	-4.377.274,02	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	330.794,69	-330.794,69	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	908.864,75	-908.864,75	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.054.172,49	-4.054.172,49	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.054.172,49	-4.054.172,49	0,00
1.02	REALIZÁVEL	65.953.629,05	5.377.041,36	-5.313.736,34	66.016.934,07
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.437.885,46	241.601,40	-419.023,83	4.260.463,03
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.432.009,80	240.850,80	-415.470,31	4.257.390,29
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	184.564,06	197.250,87	-192.901,84	188.913,09
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	87.584,27	88.999,63	-88.095,94	88.487,96
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	96.979,79	100.485,79	-97.040,45	100.425,13
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.765,45	-7.765,45	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.240.914,94	36.923,97	-216.037,67	4.061.801,24
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.240.914,94	36.923,97	-216.037,67	4.061.801,24
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	6.530,80	6.675,96	-6.530,80	6.675,96
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.530,80	6.675,96	-6.530,80	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
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.540,66	750,60	-3.553,52	1.737,74
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	10.734,50	69,96	-3.553,52	7.250,94
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	10.734,50	69,96	-3.553,52	7.250,94
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-6.193,84	680,64	0,00	-5.513,20
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-6.193,84	680,64	0,00	-5.513,20
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	568.501,75	362,94	0,00	568.864,69
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	568.501,75	362,94	0,00	568.864,69
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	568.501,75	362,94	0,00	568.864,69
1.02.03	INVESTIMENTOS	60.947.241,84	5.135.077,02	-4.894.712,51	61.187.606,35
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.543.395,91	184.984,69	0,00	21.728.380,60
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.543.395,91	184.984,69	0,00	21.728.380,60
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	21.543.395,91	184.984,69	0,00	21.728.380,60
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.515.236,82	4.676.805,69	-4.637.425,48	37.554.617,03
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.163.673,78	524.682,78	-2.569.191,13	19.119.165,43
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.163.673,78	524.682,78	-2.569.191,13	19.119.165,43
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.795.430,43	2.562.429,90	-1.007.124,23	3.350.736,10
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.795.430,43	2.562.429,90	-1.007.124,23	3.350.736,10
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	83.750,44	0,00	-120,91	83.629,53
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	83.750,44	0,00	-120,91	83.629,53
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.256.607,75	72.363,85	-884.811,03	5.444.160,57
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.256.607,75	72.363,85	-884.811,03	5.444.160,57
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.462.301,87	56.525,23	-25.602,81	3.493.224,29
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.462.301,87	56.525,23	-25.602,81	3.493.224,29
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.831.405,69	57.330,43	-100.437,71	2.788.298,41
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.831.405,69	57.330,43	-100.437,71	2.788.298,41
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.922.066,86	1.403.473,50	-50.137,66	3.275.402,70
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.922.066,86	1.403.473,50	-50.137,66	3.275.402,70
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.888.609,11	273.286,64	-257.287,03	1.904.608,72
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.888.609,11	273.286,64	-257.287,03	1.904.608,72
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.946.045,29	273.286,64	-255.610,81	1.963.721,12
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-57.436,18	0,00	-1.676,22	-59.112,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-65.953.629,05	4.859.195,38	-4.922.500,40	-66.016.934,07
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-79.396,17	4.513.029,53	-4.510.389,44	-76.756,08
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-47.483,93	362.480,08	-358.995,49	-43.999,34
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	315.209,78	-315.209,78	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	272.084,74	-272.084,74	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	4.828,69	-4.828,69	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	4.828,69	-4.828,69	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.065,79	27.973,30	-24.425,86	-24.518,35
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-23.670,15	23.670,15	-23.701,56	-23.701,56
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-4.395,64	4.303,15	-724,30	-816,79
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	-789,13	12.407,32	-12.407,32	-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	11.682,88	-11.682,88	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-784,51	699,33	-699,33	-784,51
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.569,24	5.449,89	-5.528,28	-10.647,63
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.569,24	5.449,89	-5.528,28	-10.647,63
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.316,24	1.439,79	-1.424,25	-4.300,70
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.300,70	1.424,25	-1.424,25	-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	222,17	-222,17	-720,93
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.202,08	-1.202,08	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-15,54	15,54	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-31.912,24	4.150.549,45	-4.151.393,95	-32.756,74
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.949.672,02	-3.949.672,02	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.949.672,02	-3.949.672,02	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	164.312,71	-164.312,71	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	164.312,71	-164.312,71	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	164.312,71	-164.312,71	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-31.487,84	33.332,79	-32.407,18	-30.562,23
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.381,60	31.226,55	-29.918,15	-28.073,20
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.381,60	31.226,55	-29.918,15	-28.073,20
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.106,24	2.106,24	-2.489,03	-2.489,03
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.106,24	2.106,24	-2.489,03	-2.489,03
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-424,40	3.231,93	-5.002,04	-2.194,51
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-424,40	3.231,93	-5.002,04	-2.194,51
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-65.874.232,88	346.165,85	-412.110,96	-65.940.177,99
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-63.715.102,57	200.802,17	-400.462,65	-63.914.763,05
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-64.025.627,91	142.485,62	-400.462,65	-64.283.604,94
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.462.438,00	137.902,80	-12.166,87	-32.336.702,07
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-28.008.515,98	137.902,80	0,00	-27.870.613,18
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.453.922,02	0,00	-12.166,87	-4.466.088,89
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.812.650,23	0,00	-388.295,78	-33.200.946,01
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.812.650,23	0,00	-388.295,78	-33.200.946,01
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.249.460,32	4.582,82	0,00	1.254.043,14
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	661.214,75	363,86	0,00	661.578,61
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	588.245,57	4.218,96	0,00	592.464,53
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	310.525,34	58.316,55	0,00	368.841,89
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	310.525,34	58.316,55	0,00	368.841,89
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	310.525,34	58.316,55	0,00	368.841,89
2.03.02	FUNDOS	-2.159.130,31	145.363,68	-11.648,31	-2.025.414,94
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.359.922,85	145.363,68	-9.803,94	-1.224.363,11
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-471.059,53	145.363,68	0,00	-325.695,85
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-471.059,53	145.363,68	0,00	-325.695,85
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-888.863,32	0,00	-9.803,94	-898.667,26
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-22.833,67	0,00	-117,59	-22.951,26
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-866.029,65	0,00	-9.686,35	-875.716,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-568.501,75	0,00	-362,94	-568.864,69
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-568.501,75	0,00	-362,94	-568.864,69
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-568.501,75	0,00	-362,94	-568.864,69
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-230.705,71	0,00	-1.481,43	-232.187,14
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-230.705,71	0,00	-1.481,43	-232.187,14
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-230.705,71	0,00	-1.481,43	-232.187,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.031.004,65	-1.031.004,65	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.157.024,19	0,00	-237.503,32	-1.394.527,51
3.01.01	CORRENTES	-953.286,36	0,00	-199.089,00	-1.152.375,36
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-422.381,75	0,00	-87.579,24	-509.960,99
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-417.220,56	0,00	-85.501,43	-502.721,99
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-393.756,82	0,00	-80.633,96	-474.390,78
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-13.776,53	0,00	-2.881,25	-16.657,78
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-9.687,21	0,00	-1.986,22	-11.673,43
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-5.161,19	0,00	-2.077,81	-7.239,00
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-5.161,19	0,00	-2.077,81	-7.239,00
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-488.393,02	0,00	-103.744,31	-592.137,33
3.01.01.03.01	ATIVOS	-477.328,28	0,00	-100.485,79	-577.814,07
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-476.920,13	0,00	-100.404,16	-577.324,29
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-408,15	0,00	-81,63	-489,78
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-11.064,74	0,00	-3.258,52	-14.323,26
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-11.064,74	0,00	-3.258,52	-14.323,26
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-42.511,59	0,00	-7.765,45	-50.277,04
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-42.511,59	0,00	-7.765,45	-50.277,04
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-42.511,59	0,00	-7.765,45	-50.277,04
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-203.737,83	0,00	-38.344,36	-242.082,19
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-203.737,83	0,00	-38.344,36	-242.082,19
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-196.736,75	0,00	-36.923,97	-233.660,72
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-7.001,08	0,00	-1.420,39	-8.421,47
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-69,96	-69,96
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-69,96	-69,96
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	0,00	0,00	-69,96	-69,96
3.02	DEDUÇÕES	1.708.992,00	465.209,78	-680,64	2.173.521,14
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.514.042,45	310.381,09	0,00	1.824.423,54
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.282.971,32	264.917,59	0,00	1.547.888,91
3.02.01.01.01	NORMAL	632.004,83	139.435,13	0,00	771.439,96
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	563.751,12	125.482,46	0,00	689.233,58
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	87.215,37	0,00	0,00	87.215,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	35.835,75	7.167,15	0,00	43.002,90
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	35.835,75	7.167,15	0,00	43.002,90
3.02.01.03	PENSÕES	187.610,60	37.522,12	0,00	225.132,72
3.02.01.03.01	POR MORTE	187.610,60	37.522,12	0,00	225.132,72
3.02.01.04	AUXÍLIOS	7.624,78	774,23	0,00	8.399,01
3.02.01.04.01	DOENÇA	7.624,78	774,23	0,00	8.399,01
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	137.313,38	4.828,69	0,00	142.142,07
3.02.03.01	RESGATE	137.313,38	4.828,69	0,00	142.142,07
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	137.313,38	4.828,69	0,00	142.142,07
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	137.313,38	4.828,69	0,00	142.142,07
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4.129,23	0,00	-680,64	3.448,59
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	4.129,23	0,00	-680,64	3.448,59
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	4.129,23	0,00	-680,64	3.448,59
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	26.818,72	5.528,28	0,00	32.347,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.818,72	5.528,28	0,00	32.347,00
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	26.818,72	5.528,28	0,00	32.347,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.560.337,92	0,00	-296.654,84	-1.856.992,76
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.691.779,78	0,00	-296.654,84	-1.988.434,62
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.691.779,78	0,00	-296.654,84	-1.988.434,62
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	1.055.431,68	400.462,65	-142.485,62	1.313.408,71
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.055.431,68	400.462,65	-142.485,62	1.313.408,71
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	238.404,12	12.166,87	-137.902,80	112.668,19
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	851.931,67	388.295,78	0,00	1.240.227,45
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-34.904,11	0,00	-4.582,82	-39.486,93
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	166.720,90	159.803,94	-295.363,68	31.161,16
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	166.720,90	159.803,94	-145.363,68	181.161,16
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	128.229,54	150.000,00	-145.363,68	132.865,86
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	38.491,36	9.803,94	0,00	48.295,30
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	611,27	117,59	0,00	728,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	37.880,09	9.686,35	0,00	47.566,44
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-240.601,19	0,00	-58.316,55	-298.917,74
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	-240.601,19	0,00	-58.316,55	-298.917,74
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	-240.601,19	0,00	-58.316,55	-298.917,74

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	946.449,83	-946.449,83	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.636.778,09	0,00	-944.595,04	-5.581.373,13
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.019.443,16	0,00	-184.984,69	-1.204.427,85
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.019.443,16	0,00	-184.984,69	-1.204.427,85
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.019.443,16	0,00	-184.984,69	-1.204.427,85
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.019.443,16	0,00	-184.984,69	-1.204.427,85
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.418.369,40	0,00	-727.133,67	-4.145.503,07
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.060.183,33	0,00	-201.591,09	-1.261.774,42
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.060.183,33	0,00	-201.591,09	-1.261.774,42
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.060.183,33	0,00	-201.591,09	-1.261.774,42
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.150.352,65	0,00	-218.436,60	-1.368.789,25
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.150.352,65	0,00	-218.436,60	-1.368.789,25
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.150.352,65	0,00	-218.436,60	-1.368.789,25
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	-382.663,99	0,00	-72.363,85	-455.027,84
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-382.663,99	0,00	-72.363,85	-455.027,84
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-382.663,99	0,00	-72.363,85	-455.027,84
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-264.273,50	0,00	-56.525,23	-320.798,73
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-264.273,50	0,00	-56.525,23	-320.798,73
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-264.273,50	0,00	-56.525,23	-320.798,73
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-312.976,92	0,00	-57.330,43	-370.307,35
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-312.976,92	0,00	-57.330,43	-370.307,35
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-312.976,92	0,00	-57.330,43	-370.307,35
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-235.816,46	0,00	-120.886,47	-356.702,93
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-235.816,46	0,00	-120.886,47	-356.702,93
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-235.816,46	0,00	-120.886,47	-356.702,93
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-191.621,78	0,00	-32.476,68	-224.098,46
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-191.621,78	0,00	-32.476,68	-224.098,46
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-174.227,40	0,00	-29.695,87	-203.923,27
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.986,89	0,00	-291,78	-2.278,67
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-15.407,49	0,00	-2.489,03	-17.896,52
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	2.914.089,39	615.906,38	-9,84	3.529.985,93
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.664,75	86,21	-0,22	5.750,74
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	437,93	86,21	-0,22	523,92
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	437,93	86,21	-0,22	523,92
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.882.953,42	584.400,67	-9,62	3.467.344,47
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	334.542,22	141.598,97	0,00	476.141,19
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	334.542,22	141.598,97	0,00	476.141,19
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	334.542,22	141.598,97	0,00	476.141,19
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.508.112,97	163.130,93	0,00	1.671.243,90
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.508.112,97	163.130,93	0,00	1.671.243,90
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.508.112,97	163.130,93	0,00	1.671.243,90
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	648,07	120,91	0,00	768,98
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	648,07	120,91	0,00	768,98
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	648,07	120,91	0,00	768,98
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	344.084,57	102.224,00	0,00	446.308,57
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	344.084,57	102.224,00	0,00	446.308,57
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	344.084,57	102.224,00	0,00	446.308,57
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	293.989,57	25.602,81	0,00	319.592,38
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	293.989,57	25.602,81	0,00	319.592,38
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	293.989,57	25.602,81	0,00	319.592,38
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	270.560,26	100.437,71	0,00	370.997,97
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	270.560,26	100.437,71	0,00	370.997,97
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	270.560,26	100.437,71	0,00	370.997,97
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	125.655,01	50.137,66	0,00	175.792,67
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	125.655,01	50.137,66	0,00	175.792,67
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	125.655,01	50.137,66	0,00	175.792,67
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.360,75	1.147,68	-9,62	6.498,81
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.677,45	342,40	-9,62	2.010,23
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.683,30	805,28	0,00	4.488,58
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.213,33	31.419,50	0,00	56.632,83
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.213,33	31.419,50	0,00	56.632,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	23.985,07	1.676,22	0,00	25.661,29
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	1.228,26	29.743,28	0,00	30.971,54
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,15	0,00	0,00	0,15
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,15	0,00	0,00	0,15
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	257,74	0,00	0,00	257,74
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	257,74	0,00	0,00	257,74
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	257,74	0,00	0,00	257,74
5.04	COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS	154.210,51	32.407,18	-1.844,95	184.772,74
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	138.803,02	29.918,15	-1.844,95	166.876,22
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	15.407,49	2.489,03	0,00	17.896,52
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.140,27	1.481,43	0,00	9.621,70
5.07.01	FUNDOS	8.140,27	1.481,43	0,00	9.621,70
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	8.140,27	1.481,43	0,00	9.621,70
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.560.337,92	296.654,84	0,00	1.856.992,76
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.691.779,78	296.654,84	0,00	1.988.434,62
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.691.779,78	296.654,84	0,00	1.988.434,62
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