

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 66.781.294,80 | 18.633.245,99 | -18.126.824,67 | 67.287.716,12 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 11.769.060,65 | -11.769.060,65 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 6.625.048,08 | -6.625.048,08 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 6.625.048,08 | -6.625.048,08 | 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 PRÓPRIA | 0,00 | 5.495.790,46 | -5.495.790,46 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 366.599,58 | -366.599,58 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 761.136,39 | -761.136,39 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 5.144.012,57 | -5.144.012,57 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 5.144.012,57 | -5.144.012,57 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 66.781.294,80 | 6.864.185,34 | -6.357.764,02 | 67.287.716,12 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.307.384,32 | 224.831,85 | -271.170,00 | 4.261.046,17 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 4.297.686,59 | 217.962,30 | -269.371,30 | 4.246.277,59 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 187.331,62 | 190.361,35 | -196.152,80 | 181.540,17 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 87.102,64 | 85.709,20 | -87.614,31 | 85.197,53 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 100.228,98 | 96.403,30 | -100.289,64 | 96.342,64 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 8.248,85 | -8.248,85 | 0,00 |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 4.103.679,01 | 27.600,95 | -66.542,54 | 4.064.737,42 |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 4.103.679,01 | 27.600,95 | -66.542,54 | 4.064.737,42 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - | 6.675,96 | 0,00 | -6.675,96 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 6.675,96 | 0,00 | -6.675,96 | 0,00 |
| 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 | 6.857,62 | 0,00 | 0,00 | 6.857,62 |
| 1.02.01.05.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 6.857,62 | 0,00 | 0,00 | 6.857,62 |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 1.505,11 | 6.869,55 | -1.798,70 | 6.575,96 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 6.320,44 | 6.869,55 | -1.006,30 | 12.183,69 |
| 1.02.01.99.01.04 | PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX | 6.320,44 | 6.869,55 | -1.006,30 | 12.183,69 |
| 1.02.01.99.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -4.815,33 | 0,00 | -792,40 | -5.607,73 |
| 1.02.01.99.99.02 | (-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO | -4.815,33 | 0,00 | -792,40 | -5.607,73 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 574.081,90 | 0,00 | -1.417,33 | 572.664,57 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 574.081,90 | 0,00 | -1.417,33 | 572.664,57 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 574.081,90 | 0,00 | -1.417,33 | 572.664,57 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 61.899.828,58 | 6.639.353,49 | -6.085.176,69 | 62.454.005,38 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 21.902.345,77 | 151.803,39 | -2.752.539,58 | 19.301.609,58 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 21.902.345,77 | 151.803,39 | -2.752.539,58 | 19.301.609,58 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO | 21.902.345,77 | 151.803,39 | -2.752.539,58 | 19.301.609,58 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 38.143.535,85 | 6.226.028,33 | -3.026.367,55 | 41.343.196,63 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 19.338.278,39 | 3.384.499,79 | -516.944,39 | 22.205.833,79 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 19.338.278,39 | 3.384.499,79 | -516.944,39 | 22.205.833,79 |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 3.477.120,82 | 400.731,19 | -179.463,01 | 3.698.389,00 |
| 1.02.03.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA | 3.477.120,82 | 400.731,19 | -179.463,01 | 3.698.389,00 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 83.509,90 | 1.253,72 | -95,41 | 84.668,21 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 83.509,90 | 1.253,72 | -95,41 | 84.668,21 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 5.525.588,20 | 149.785,37 | -124.846,58 | 5.550.526,99 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 5.525.588,20 | 149.785,37 | -124.846,58 | 5.550.526,99 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 3.533.812,40 | 67.196,12 | -46.007,39 | 3.555.001,13 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 3.533.812,40 | 67.196,12 | -46.007,39 | 3.555.001,13 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2.816.270,75 | 49.659,13 | -27.965,56 | 2.837.964,32 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 2.816.270,75 | 49.659,13 | -27.965,56 | 2.837.964,32 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3.368.955,39 | 2.172.903,01 | -2.131.045,21 | 3.410.813,19 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 3.368.955,39 | 2.172.903,01 | -2.131.045,21 | 3.410.813,19 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.853.946,96 | 261.521,77 | -306.269,56 | 1.809.199,17 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.853.946,96 | 261.521,77 | -306.269,56 | 1.809.199,17 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 1.918.746,73 | 261.521,77 | -301.643,12 | 1.878.625,38 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -64.799,77 | 0,00 | -4.626,44 | -69.426,21 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -66.781.294,80 | 5.669.562,54 | -6.175.983,86 | -67.287.716,12 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -90.381,23 | 5.643.552,23 | -5.634.663,42 | -81.492,42 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -55.597,86 | 385.338,17 | -377.017,57 | -47.277,26 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -2.688,90 | 335.706,71 | -335.706,71 | -2.688,90 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | 267.493,95 | -267.493,95 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | 0,00 | 60.315,58 | -60.315,58 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03 | AUXÍLIOS A PAGAR | -2.295,20 | 802,86 | -802,86 | -2.295,20 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -393,70 | 7.094,32 | -7.094,32 | -393,70 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -393,70 | 7.094,32 | -7.094,32 | -393,70 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -36.172,63 | 36.080,14 | -27.166,80 | -27.259,29 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -35.530,83 | 35.530,83 | -26.234,92 | -26.234,92 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUCAO | -641,80 | 549,31 | -931,88 | -1.024,37 |
| 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 | 6.699,54 | -7.402,61 | -1.492,20 |
| 2.01.01.04.01 | APAS/FIESC | -4,62 | 23,58 | -23,58 | -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 | 0,00 | -703,07 | -1.487,58 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -10.591,87 | 5.476,90 | -5.366,57 | -10.481,54 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | -10.591,87 | 5.476,90 | -5.366,57 | -10.481,54 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -4.300,70 | 1.374,88 | -1.374,88 | -4.300,70 |
| 2.01.01.99.01 | OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS | -4.300,70 | 1.374,88 | -1.374,88 | -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 | 172,80 | -172,80 | -720,93 |
| 2.01.01.99.01.04 | OUTROS VALORES A PAGAR | 0,00 | 1.202,08 | -1.202,08 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -34.783,37 | 5.258.214,06 | -5.257.645,85 | -34.215,16 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 5.099.263,83 | -5.099.263,83 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 5.099.263,83 | -5.099.263,83 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 119.609,03 | -119.609,03 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 119.609,03 | -119.609,03 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00 | 119.609,03 | -119.609,03 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -34.526,93 | 36.563,31 | -35.338,41 | -33.302,03 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -32.670,23 | 34.706,61 | -33.544,61 | -31.508,23 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -32.670,23 | 34.706,61 | -33.544,61 | -31.508,23 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -1.856,70 | 1.856,70 | -1.793,80 | -1.793,80 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -1.856,70 | 1.856,70 | -1.793,80 | -1.793,80 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -256,44 | 2.777,89 | -3.434,58 | -913,13 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -256,44 | 2.777,89 | -3.434,58 | -913,13 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -66.690.913,57 | 26.010,31 | -541.320,44 | -67.206.223,70 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -64.635.129,07 | 24.592,98 | -514.758,37 | -65.125.294,46 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -64.670.622,79 | 24.592,98 | -511.720,10 | -65.157.749,91 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -32.100.484,57 | 0,00 | -258.421,11 | -32.358.905,68 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -27.631.600,55 | 0,00 | -255.189,01 | -27.886.789,56 |
| 2.03.01.01.01.02 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -4.468.884,02 | 0,00 | -3.232,10 | -4.472.116,12 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -33.741.434,04 | 0,00 | -252.132,13 | -33.993.566,17 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -33.741.434,04 | 0,00 | -252.132,13 | -33.993.566,17 |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 1.171.295,82 | 24.592,98 | -1.166,86 | 1.194.721,94 |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A | 660.353,42 | 0,00 | -1.166,86 | 659.186,56 |
| 2.03.01.01.03.03 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES | 510.942,40 | 24.592,98 | 0,00 | 535.535,38 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 35.493,72 | 0,00 | -3.038,27 | 32.455,45 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 35.493,72 | 0,00 | -3.038,27 | 32.455,45 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 35.493,72 | 0,00 | -3.038,27 | 32.455,45 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -2.055.784,50 | 1.417,33 | -26.562,07 | -2.080.929,24 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -1.246.390,29 | 0,00 | -23.808,55 | -1.270.198,84 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -333.548,48 | 0,00 | -9.563,10 | -343.111,58 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -333.548,48 | 0,00 | -9.563,10 | -343.111,58 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -912.841,81 | 0,00 | -14.245,45 | -927.087,26 |
| 2.03.02.01.03.01 | FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT | -23.246,56 | 0,00 | -233,52 | -23.480,08 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -889.595,25 | 0,00 | -14.011,93 | -903.607,18 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -574.081,90 | 1.417,33 | 0,00 | -572.664,57 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -574.081,90 | 1.417,33 | 0,00 | -572.664,57 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -574.081,90 | 1.417,33 | 0,00 | -572.664,57 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -235.312,31 | 0,00 | -2.753,52 | -238.065,83 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -235.312,31 | 0,00 | -2.753,52 | -238.065,83 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -235.312,31 | 0,00 | -2.753,52 | -238.065,83 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 879.550,85 | -879.550,85 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -1.701.716,52 | 0,00 | -221.534,89 | -1.923.251,41 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -1.431.125,04 | 0,00 | -192.305,51 | -1.623.430,55 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -677.425,84 | 0,00 | -84.281,56 | -761.707,40 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -586.757,71 | 0,00 | -82.126,91 | -668.884,62 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -553.644,18 | 0,00 | -77.418,57 | -631.062,75 |
| 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -19.488,19 | 0,00 | -2.797,22 | -22.285,41 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -13.625,34 | 0,00 | -1.911,12 | -15.536,46 |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -90.668,13 | 0,00 | -2.154,65 | -92.822,78 |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -90.668,13 | 0,00 | -2.154,65 | -92.822,78 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -695.805,97 | 0,00 | -99.782,30 | -795.588,27 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -678.103,71 | 0,00 | -96.403,30 | -774.507,01 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -677.532,30 | 0,00 | -96.321,67 | -773.853,97 |
| 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -571,41 | 0,00 | -81,63 | -653,04 |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | -17.702,26 | 0,00 | -3.379,00 | -21.081,26 |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -17.702,26 | 0,00 | -3.379,00 | -21.081,26 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -57.893,23 | 0,00 | -8.241,65 | -66.134,88 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -57.893,23 | 0,00 | -8.241,65 | -66.134,88 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -57.893,23 | 0,00 | -8.241,65 | -66.134,88 |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM | -0,29 | 0,00 | -7,20 | -7,49 |
| 3.01.02.01 | REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | -0,29 | 0,00 | -7,20 | -7,49 |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES | -270.445,43 | 0,00 | -29.028,59 | -299.474,02 |
| 3.01.03.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | -270.445,43 | 0,00 | -29.028,59 | -299.474,02 |
| 3.01.03.03.01 | REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO | -260.600,02 | 0,00 | -27.600,95 | -288.200,97 |
| 3.01.03.03.02 | TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO | -9.845,41 | 0,00 | -1.427,64 | -11.273,05 |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | -145,76 | 0,00 | -193,59 | -339,35 |
| 3.01.99.03 | OUTRAS ADIÇÕES | -145,76 | 0,00 | -193,59 | -339,35 |
| 3.01.99.03.02 | CORREÇÃO UNIFLEX | -145,76 | 0,00 | -193,59 | -339,35 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 2.541.012,85 | 335.617,36 | 0,00 | 2.876.630,21 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.132.372,86 | 328.612,39 | 0,00 | 2.460.985,25 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.807.714,41 | 259.825,50 | 0,00 | 2.067.539,91 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 907.978,46 | 136.538,50 | 0,00 | 1.044.516,96 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 812.520,58 | 123.287,00 | 0,00 | 935.807,58 |
| 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 87.215,37 | 0,00 | 0,00 | 87.215,37 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 50.671,35 | 7.668,45 | 0,00 | 58.339,80 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 50.671,35 | 7.668,45 | 0,00 | 58.339,80 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 264.785,23 | 60.315,58 | 0,00 | 325.100,81 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 264.785,23 | 60.315,58 | 0,00 | 325.100,81 |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 9.201,87 | 802,86 | 0,00 | 10.004,73 |
| 3.02.01.04.01 | DOENÇA | 9.201,87 | 802,86 | 0,00 | 10.004,73 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 110.085,18 | 0,00 | 0,00 | 110.085,18 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 110.085,18 | 0,00 | 0,00 | 110.085,18 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 110.085,18 | 0,00 | 0,00 | 110.085,18 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 110.085,18 | 0,00 | 0,00 | 110.085,18 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 145.804,09 | 6.212,57 | 0,00 | 152.016,66 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 145.804,09 | 6.212,57 | 0,00 | 152.016,66 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 145.804,09 | 6.212,57 | 0,00 | 152.016,66 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 145.804,09 | 6.212,57 | 0,00 | 152.016,66 |
| 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 | 2.750,72 | 792,40 | 0,00 | 3.543,12 |
| 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUÇÕES | 2.750,72 | 792,40 | 0,00 | 3.543,12 |
| 3.02.99.02.01 | DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX | 2.750,72 | 792,40 | 0,00 | 3.543,12 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 37.821,81 | 5.366,57 | 0,00 | 43.188,38 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 37.821,81 | 5.366,57 | 0,00 | 43.188,38 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES | 37.821,81 | 5.366,57 | 0,00 | 43.188,38 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -2.665.163,47 | 0,00 | -633.422,98 | -3.298.586,45 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -2.796.605,33 | 0,00 | -633.422,98 | -3.430.028,31 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -2.796.605,33 | 0,00 | -633.422,98 | -3.430.028,31 |
| 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 | 1.700.426,56 | 511.720,10 | -24.592,98 | 2.187.553,68 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.700.426,56 | 511.720,10 | -24.592,98 | 2.187.553,68 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | -123.549,31 | 258.421,11 | 0,00 | 134.871,80 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | 1.780.715,48 | 252.132,13 | 0,00 | 2.032.847,61 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 43.260,39 | 1.166,86 | -24.592,98 | 19.834,27 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 53.188,34 | 23.808,55 | 0,00 | 76.996,89 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 203.188,34 | 23.808,55 | 0,00 | 226.996,89 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 140.718,49 | 9.563,10 | 0,00 | 150.281,59 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 62.469,85 | 14.245,45 | 0,00 | 76.715,30 |
| 3.07.01.03.01 | FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT | 1.024,16 | 233,52 | 0,00 | 1.257,68 |
| 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | 61.445,69 | 14.011,93 | 0,00 | 75.457,62 |
| 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 | 34.430,43 | 3.038,27 | 0,00 | 37.468,70 |
| 3.08.02 | (-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO | 34.430,43 | 3.038,27 | 0,00 | 37.468,70 |
| 3.08.02.01 | (-) DEFICIT TECNICO | 34.430,43 | 3.038,27 | 0,00 | 37.468,70 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.312.412,00 | -1.312.412,00 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -6.968.905,36 | 0,00 | -1.310.375,62 | -8.279.280,98 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | -1.384.883,32 | 0,00 | -151.803,39 | -1.536.686,71 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -1.384.883,32 | 0,00 | -151.803,39 | -1.536.686,71 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | -1.384.883,32 | 0,00 | -151.803,39 | -1.536.686,71 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | -1.384.883,32 | 0,00 | -151.803,39 | -1.536.686,71 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -5.320.015,39 | 0,00 | -1.126.764,50 | -6.446.779,89 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -1.637.931,76 | 0,00 | -280.182,34 | -1.918.114,10 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -1.637.931,76 | 0,00 | -280.182,34 | -1.918.114,10 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -1.637.931,76 | 0,00 | -280.182,34 | -1.918.114,10 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -1.675.155,98 | 0,00 | -400.731,19 | -2.075.887,17 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.675.155,98 | 0,00 | -400.731,19 | -2.075.887,17 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -1.675.155,98 | 0,00 | -400.731,19 | -2.075.887,17 |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | -12.102,55 | 0,00 | -1.253,72 | -13.356,27 |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | -12.102,55 | 0,00 | -1.253,72 | -13.356,27 |
| 5.01.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA | -12.102,55 | 0,00 | -1.253,72 | -13.356,27 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -615.727,63 | 0,00 | -149.785,37 | -765.513,00 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -615.727,63 | 0,00 | -149.785,37 | -765.513,00 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -615.727,63 | 0,00 | -149.785,37 | -765.513,00 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -386.023,77 | 0,00 | -67.196,12 | -453.219,89 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -386.023,77 | 0,00 | -67.196,12 | -453.219,89 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -386.023,77 | 0,00 | -67.196,12 | -453.219,89 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -463.450,66 | 0,00 | -49.659,13 | -513.109,79 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -463.450,66 | 0,00 | -49.659,13 | -513.109,79 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -463.450,66 | 0,00 | -49.659,13 | -513.109,79 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -529.623,04 | 0,00 | -177.956,63 | -707.579,67 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -529.623,04 | 0,00 | -177.956,63 | -707.579,67 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -529.623,04 | 0,00 | -177.956,63 | -707.579,67 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -256.662,90 | 0,00 | -31.807,73 | -288.470,63 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -256.662,90 | 0,00 | -31.807,73 | -288.470,63 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -234.495,06 | 0,00 | -29.628,03 | -264.123,09 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -2.414,62 | 0,00 | -385,90 | -2.800,52 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -19.753,22 | 0,00 | -1.793,80 | -21.547,02 |
| 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 | 4.071.695,35 | 640.897,09 | 0,00 | 4.712.592,44 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 12.325,03 | 86,03 | 0,00 | 12.411,06 |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 11.717,12 | 0,00 | 0,00 | 11.717,12 |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 11.717,12 | 0,00 | 0,00 | 11.717,12 |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 11.717,12 | 0,00 | 0,00 | 11.717,12 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 607,91 | 86,03 | 0,00 | 693,94 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 607,91 | 86,03 | 0,00 | 693,94 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 3.996.729,88 | 636.115,65 | 0,00 | 4.632.845,53 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 575.864,32 | 120.417,79 | 0,00 | 696.282,11 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 575.864,32 | 120.417,79 | 0,00 | 696.282,11 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 575.864,32 | 120.417,79 | 0,00 | 696.282,11 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 1.851.225,91 | 179.463,01 | 0,00 | 2.030.688,92 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.851.225,91 | 179.463,01 | 0,00 | 2.030.688,92 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.851.225,91 | 179.463,01 | 0,00 | 2.030.688,92 |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 888,61 | 95,41 | 0,00 | 984,02 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 888,61 | 95,41 | 0,00 | 984,02 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 888,61 | 95,41 | 0,00 | 984,02 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 525.580,73 | 124.846,58 | 0,00 | 650.427,31 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 525.580,73 | 124.846,58 | 0,00 | 650.427,31 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 525.580,73 | 124.846,58 | 0,00 | 650.427,31 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 344.229,31 | 46.007,39 | 0,00 | 390.236,70 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 344.229,31 | 46.007,39 | 0,00 | 390.236,70 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 344.229,31 | 46.007,39 | 0,00 | 390.236,70 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 436.168,94 | 27.965,56 | 0,00 | 464.134,50 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 436.168,94 | 27.965,56 | 0,00 | 464.134,50 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 436.168,94 | 27.965,56 | 0,00 | 464.134,50 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 255.160,09 | 136.098,82 | 0,00 | 391.258,91 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 255.160,09 | 136.098,82 | 0,00 | 391.258,91 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 255.160,09 | 136.098,82 | 0,00 | 391.258,91 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 7.611,97 | 1.221,09 | 0,00 | 8.833,06 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 2.340,49 | 332,07 | 0,00 | 2.672,56 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 5.271,48 | 889,02 | 0,00 | 6.160,50 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 62.382,55 | 4.695,38 | 0,00 | 67.077,93 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 62.382,55 | 4.695,38 | 0,00 | 67.077,93 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 31.348,66 | 4.626,44 | 0,00 | 35.975,10 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 31.033,89 | 68,94 | 0,00 | 31.102,83 |
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,18 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,18 |
| 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 | 219.299,67 | 35.338,41 | -2.036,38 | 252.601,70 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 199.546,45 | 33.544,61 | -2.036,38 | 231.054,68 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 19.753,22 | 1.793,80 | 0,00 | 21.547,02 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 12.746,87 | 2.753,52 | 0,00 | 15.500,39 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 12.746,87 | 2.753,52 | 0,00 | 15.500,39 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 12.746,87 | 2.753,52 | 0,00 | 15.500,39 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.665.163,47 | 633.422,98 | 0,00 | 3.298.586,45 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.796.605,33 | 633.422,98 | 0,00 | 3.430.028,31 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 2.796.605,33 | 633.422,98 | 0,00 | 3.430.028,31 |
| 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 |