

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	67.287.716,12	10.390.744,84	-10.415.376,50	67.263.084,46
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.532.864,01	-6.532.864,01	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.006.355,05	-4.006.355,05	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.006.355,05	-4.006.355,05	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	2.865.151,08	-2.865.151,08	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	367.367,68	-367.367,68	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	772.508,07	-772.508,07	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.526.508,96	-2.526.508,96	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.526.508,96	-2.526.508,96	0,00
1.02	REALIZÁVEL	67.287.716,12	3.857.880,83	-3.882.512,49	67.263.084,46
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.261.046,17	210.435,40	-264.207,37	4.207.274,20
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.246.277,59	209.329,10	-256.525,11	4.199.081,58
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	181.540,17	191.382,93	-189.812,74	183.110,36
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	85.197,53	86.216,69	-85.709,20	85.705,02
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	96.342,64	97.466,00	-96.403,30	97.405,34
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.700,24	-7.700,24	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.064.737,42	11.270,21	-66.712,37	4.009.295,26
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.064.737,42	11.270,21	-66.712,37	4.009.295,26
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	0,00	6.675,96	0,00	6.675,96
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.675,96	0,00	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	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	6.575,96	1.106,30	-7.682,26	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	12.183,69	187,00	-7.682,26	4.688,43
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	12.183,69	187,00	-7.682,26	4.688,43
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-5.607,73	919,30	0,00	-4.688,43
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-5.607,73	919,30	0,00	-4.688,43
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	572.664,57	0,00	-2.667,21	569.997,36
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	572.664,57	0,00	-2.667,21	569.997,36
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	572.664,57	0,00	-2.667,21	569.997,36
1.02.03	INVESTIMENTOS	62.454.005,38	3.647.445,43	-3.615.637,91	62.485.812,90
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.301.609,58	132.877,08	-121,58	19.434.365,08
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.301.609,58	132.877,08	-121,58	19.434.365,08
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	19.301.609,58	132.877,08	-121,58	19.434.365,08
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.343.196,63	3.205.211,53	-3.278.603,93	41.269.804,23
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.205.833,79	2.718.976,98	-506.663,29	24.418.147,48
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	22.205.833,79	2.718.976,98	-506.663,29	24.418.147,48
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.698.389,00	206.331,42	-346.122,17	3.558.598,25
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.698.389,00	206.331,42	-346.122,17	3.558.598,25
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	84.668,21	51,20	-4,88	84.714,53
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	84.668,21	51,20	-4,88	84.714,53
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.550.526,99	68.115,41	-2.215.144,77	3.403.497,63
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.550.526,99	68.115,41	-2.215.144,77	3.403.497,63
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.555.001,13	68.395,01	-28.138,41	3.595.257,73
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.555.001,13	68.395,01	-28.138,41	3.595.257,73
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.837.964,32	32.562,92	-72.598,53	2.797.928,71
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.837.964,32	32.562,92	-72.598,53	2.797.928,71
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.410.813,19	110.778,59	-109.931,88	3.411.659,90
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.410.813,19	110.778,59	-109.931,88	3.411.659,90
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.809.199,17	309.356,82	-336.912,40	1.781.643,59
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.809.199,17	309.356,82	-336.912,40	1.781.643,59
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.878.625,38	309.356,82	-332.353,30	1.855.628,90
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-69.426,21	0,00	-4.559,10	-73.985,31

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-67.287.716,12</b>	<b>3.298.434,97</b>	<b>-3.273.803,31</b>	<b>-67.263.084,46</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-81.492,42</b>	<b>3.052.579,63</b>	<b>-3.048.348,59</b>	<b>-77.261,38</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-47.277,26</b>	<b>372.595,21</b>	<b>-369.625,22</b>	<b>-44.307,27</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.688,90</b>	<b>331.261,72</b>	<b>-331.261,72</b>	<b>-2.688,90</b>
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	45.090,16	-45.090,16	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	4.440,99	-4.440,99	-2.295,20
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-393,70</b>	<b>14.236,62</b>	<b>-14.236,62</b>	<b>-393,70</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	14.236,62	-14.236,62	-393,70
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-27.259,29</b>	<b>27.166,80</b>	<b>-24.077,93</b>	<b>-24.170,42</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-26.234,92	26.234,92	-22.047,94	-22.047,94
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-1.024,37	931,88	-2.029,99	-2.122,48
<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>-1.492,20</b>	<b>7.402,61</b>	<b>-7.492,61</b>	<b>-1.582,20</b>
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	-6.765,96	-90,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-1.487,58	703,07	-703,07	-1.487,58
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-10.481,54</b>	<b>5.369,14</b>	<b>-5.398,02</b>	<b>-10.510,42</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.481,54	5.369,14	-5.398,02	-10.510,42
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-4.300,70</b>	<b>1.394,94</b>	<b>-1.394,94</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>1.394,94</b>	<b>-1.394,94</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	192,86	-192,86	-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>-34.215,16</b>	<b>2.679.984,42</b>	<b>-2.678.723,37</b>	<b>-32.954,11</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.138,13</b>	<b>-2.468.138,13</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.468.138,13	-2.468.138,13	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>172.869,53</b>	<b>-172.869,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.869,53</b>	<b>-172.869,53</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	172.869,53	-172.869,53	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-33.302,03</b>	<b>35.134,92</b>	<b>-34.567,37</b>	<b>-32.734,48</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-31.508,23</b>	<b>33.341,12</b>	<b>-32.111,92</b>	<b>-30.279,03</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-31.508,23	33.341,12	-32.111,92	-30.279,03
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-1.793,80</b>	<b>1.793,80</b>	<b>-2.455,45</b>	<b>-2.455,45</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.793,80	1.793,80	-2.455,45	-2.455,45
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-913,13</b>	<b>3.841,84</b>	<b>-3.148,34</b>	<b>-219,63</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-913,13	3.841,84	-3.148,34	-219,63
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-67.206.223,70</b>	<b>245.855,34</b>	<b>-225.454,72</b>	<b>-67.185.823,08</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-65.125.294,46</b>	<b>243.188,13</b>	<b>-209.587,95</b>	<b>-65.091.694,28</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-65.157.749,91</b>	<b>243.188,13</b>	<b>-191.962,37</b>	<b>-65.106.524,15</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-32.358.905,68</b>	<b>241.797,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.117.108,20</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-27.886.789,56</b>	<b>227.183,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.659.606,18</b>
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-4.472.116,12</b>	<b>14.614,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.457.502,02</b>
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-33.993.566,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.140,47</b>	<b>-34.181.706,64</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-33.993.566,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.140,47</b>	<b>-34.181.706,64</b>
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>1.194.721,94</b>	<b>1.390,65</b>	<b>-3.821,90</b>	<b>1.192.290,69</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>659.186,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.821,90</b>	<b>655.364,66</b>
<b>2.03.01.01.03.03</b>	<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>535.535,38</b>	<b>1.390,65</b>	<b>0,00</b>	<b>536.926,03</b>
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>32.455,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.625,58</b>	<b>14.829,87</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>32.455,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.625,58</b>	<b>14.829,87</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>32.455,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.625,58</b>	<b>14.829,87</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-2.080.929,24</b>	<b>2.667,21</b>	<b>-15.866,77</b>	<b>-2.094.128,80</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-1.270.198,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.107,51</b>	<b>-1.285.306,35</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-343.111,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.941,10</b>	<b>-355.052,68</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-343.111,58	0,00	-11.941,10	-355.052,68
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-927.087,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.166,41</b>	<b>-930.253,67</b>
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-23.480,08	0,00	-43,55	-23.523,63
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-903.607,18	0,00	-3.122,86	-906.730,04
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-572.664,57</b>	<b>2.667,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-569.997,36</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-572.664,57</b>	<b>2.667,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-569.997,36</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-572.664,57	2.667,21	0,00	-569.997,36
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-238.065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-759,26</b>	<b>-238.825,09</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-238.065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-759,26</b>	<b>-238.825,09</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-238.065,83	0,00	-759,26	-238.825,09

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	560.651,81	-560.651,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.923.251,41	0,00	-206.139,05	-2.129.390,46
3.01.01	CORRENTES	-1.623.430,55	0,00	-193.341,04	-1.816.771,59
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-761.707,40	0,00	-84.791,05	-846.498,45
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-668.884,62	0,00	-82.636,40	-751.521,02
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-631.062,75	0,00	-77.915,38	-708.978,13
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-22.285,41	0,00	-2.800,55	-25.085,96
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-15.536,46	0,00	-1.920,47	-17.456,93
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-92.822,78	0,00	-2.154,65	-94.977,43
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-92.822,78	0,00	-2.154,65	-94.977,43
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-795.588,27	0,00	-100.854,91	-896.443,18
3.01.01.03.01	ATIVOS	-774.507,01	0,00	-97.475,91	-871.982,92
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-773.853,97	0,00	-97.394,28	-871.248,25
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-653,04	0,00	-81,63	-734,67
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-21.081,26	0,00	-3.379,00	-24.460,26
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-21.081,26	0,00	-3.379,00	-24.460,26
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-66.134,88	0,00	-7.695,08	-73.829,96
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-66.134,88	0,00	-7.695,08	-73.829,96
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-66.134,88	0,00	-7.695,08	-73.829,96
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-7,49	0,00	-5,16	-12,65
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-7,49	0,00	-5,16	-12,65
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-299.474,02	0,00	-12.695,85	-312.169,87
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-299.474,02	0,00	-12.695,85	-312.169,87
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-288.200,97	0,00	-11.270,21	-299.471,18
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-11.273,05	0,00	-1.425,64	-12.698,69
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-339,35	0,00	-97,00	-436,35
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-339,35	0,00	-97,00	-436,35
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-339,35	0,00	-97,00	-436,35
3.02	DEDUÇÕES	2.876.630,21	330.558,33	-919,30	3.206.269,24
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.460.985,25	317.025,10	0,00	2.778.010,35
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.067.539,91	259.825,50	0,00	2.327.365,41
3.02.01.01.01	NORMAL	1.044.516,96	136.538,50	0,00	1.181.055,46
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	935.807,58	123.287,00	0,00	1.059.094,58
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	87.215,37	0,00	0,00	87.215,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	58.339,80	7.668,45	0,00	66.008,25
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	58.339,80	7.668,45	0,00	66.008,25
3.02.01.03	PENSÕES	325.100,81	45.090,16	0,00	370.190,97
3.02.01.03.01	POR MORTE	325.100,81	45.090,16	0,00	370.190,97
3.02.01.04	AUXÍLIOS	10.004,73	4.440,99	0,00	14.445,72
3.02.01.04.01	DOENÇA	10.004,73	4.440,99	0,00	14.445,72
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	152.016,66	13.533,23	0,00	165.549,89
3.02.03.01	RESGATE	152.016,66	13.533,23	0,00	165.549,89
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	152.016,66	13.533,23	0,00	165.549,89
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	152.016,66	13.533,23	0,00	165.549,89
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	3.543,12	0,00	-919,30	2.623,82
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	3.543,12	0,00	-919,30	2.623,82
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	3.543,12	0,00	-919,30	2.623,82
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	43.188,38	5.398,02	0,00	48.586,40
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	43.188,38	5.398,02	0,00	48.586,40
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	43.188,38	5.398,02	0,00	48.586,40
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.298.586,45	0,00	-110.405,33	-3.408.991,78
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.430.028,31	0,00	-110.405,33	-3.540.433,64
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.430.028,31	0,00	-110.405,33	-3.540.433,64
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	2.187.553,68	191.962,37	-243.188,13	2.136.327,92
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.187.553,68	191.962,37	-243.188,13	2.136.327,92
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	134.871,80	0,00	-241.797,48	-106.925,68
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.032.847,61	188.140,47	0,00	2.220.988,08
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	19.834,27	3.821,90	-1.390,65	22.265,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.996,89	15.107,51	0,00	92.104,40
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.996,89	15.107,51	0,00	242.104,40
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	150.281,59	11.941,10	0,00	162.222,69

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

<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	76.715,30	3.166,41	0,00	79.881,71
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	1.257,68	43,55	0,00	1.301,23
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	75.457,62	3.122,86	0,00	78.580,48
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	37.468,70	17.625,58	0,00	55.094,28
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	37.468,70	17.625,58	0,00	55.094,28
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	37.468,70	17.625,58	0,00	55.094,28

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	903.799,21	-903.799,21	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.279.280,98	0,00	-901.966,32	-9.181.247,30
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.536.686,71	0,00	-132.877,08	-1.669.563,79
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.536.686,71	0,00	-132.877,08	-1.669.563,79
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.536.686,71	0,00	-132.877,08	-1.669.563,79
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.536.686,71	0,00	-132.877,08	-1.669.563,79
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.446.779,89	0,00	-737.073,40	-7.183.853,29
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.918.114,10	0,00	-250.838,85	-2.168.952,95
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.918.114,10	0,00	-250.838,85	-2.168.952,95
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.918.114,10	0,00	-250.838,85	-2.168.952,95
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.075.887,17	0,00	-206.331,42	-2.282.218,59
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.075.887,17	0,00	-206.331,42	-2.282.218,59
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.075.887,17	0,00	-206.331,42	-2.282.218,59
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-13.356,27	0,00	-51,20	-13.407,47
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-13.356,27	0,00	-51,20	-13.407,47
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.356,27	0,00	-51,20	-13.407,47
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-765.513,00	0,00	-68.115,41	-833.628,41
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-765.513,00	0,00	-68.115,41	-833.628,41
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-765.513,00	0,00	-68.115,41	-833.628,41
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-453.219,89	0,00	-68.395,01	-521.614,90
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-453.219,89	0,00	-68.395,01	-521.614,90
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-453.219,89	0,00	-68.395,01	-521.614,90
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-513.109,79	0,00	-32.562,92	-545.672,71
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-513.109,79	0,00	-32.562,92	-545.672,71
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-513.109,79	0,00	-32.562,92	-545.672,71
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-707.579,67	0,00	-110.778,59	-818.358,26
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-707.579,67	0,00	-110.778,59	-818.358,26
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-707.579,67	0,00	-110.778,59	-818.358,26
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-288.470,63	0,00	-32.015,84	-320.486,47
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-288.470,63	0,00	-32.015,84	-320.486,47
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-264.123,09	0,00	-29.243,29	-293.366,38
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.800,52	0,00	-317,10	-3.117,62
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-21.547,02	0,00	-2.455,45	-24.002,47
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	4.712.592,44	758.067,25	0,00	5.470.659,69
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.411,06	207,44	0,00	12.618,50
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.717,12	121,58	0,00	11.838,70
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	11.717,12	121,58	0,00	11.838,70
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	11.717,12	121,58	0,00	11.838,70
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	693,94	85,86	0,00	779,80
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	693,94	85,86	0,00	779,80
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.632.845,53	753.219,76	0,00	5.386.065,29
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	696.282,11	109.650,35	0,00	805.932,46
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	696.282,11	109.650,35	0,00	805.932,46
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	696.282,11	109.650,35	0,00	805.932,46
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.030.688,92	346.122,17	0,00	2.376.811,09
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.030.688,92	346.122,17	0,00	2.376.811,09
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.030.688,92	346.122,17	0,00	2.376.811,09
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	984,02	4,88	0,00	988,90
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	984,02	4,88	0,00	988,90
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	984,02	4,88	0,00	988,90
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	650.427,31	85.648,75	0,00	736.076,06
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	650.427,31	85.648,75	0,00	736.076,06
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	650.427,31	85.648,75	0,00	736.076,06
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	390.236,70	28.138,41	0,00	418.375,11
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	390.236,70	28.138,41	0,00	418.375,11
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	390.236,70	28.138,41	0,00	418.375,11
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	464.134,50	72.598,53	0,00	536.733,03
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	464.134,50	72.598,53	0,00	536.733,03
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	464.134,50	72.598,53	0,00	536.733,03
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	391.258,91	109.931,88	0,00	501.190,79
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	391.258,91	109.931,88	0,00	501.190,79
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	391.258,91	109.931,88	0,00	501.190,79
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.833,06	1.124,79	0,00	9.957,85
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.672,56	347,31	0,00	3.019,87
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	6.160,50	777,48	0,00	6.937,98
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.077,93	4.640,04	0,00	71.717,97
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	67.077,93	4.640,04	0,00	71.717,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	35.975,10	4.559,10	0,00	40.534,20
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	31.102,83	80,94	0,00	31.183,77
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,18</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,18	0,01	0,00	0,19
<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>252.601,70</b>	<b>34.567,37</b>	<b>-1.832,89</b>	<b>285.336,18</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	231.054,68	32.111,92	-1.832,89	261.333,71
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	21.547,02	2.455,45	0,00	24.002,47
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>15.500,39</b>	<b>759,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.259,65</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>15.500,39</b>	<b>759,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.259,65</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	15.500,39	759,26	0,00	16.259,65
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.298.586,45</b>	<b>110.405,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408.991,78</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.430.028,31</b>	<b>110.405,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.433,64</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.430.028,31	110.405,33	0,00	3.540.433,64
<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