

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	67.263.084,46	13.008.322,89	-12.799.081,73	67.472.325,62
1.01	DISPONÍVEL	0,00	8.082.773,00	-8.082.773,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.850.845,86	-4.850.845,86	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.850.845,86	-4.850.845,86	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.613,26	-1.613,26	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	3.602.108,37	-3.602.108,37	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	394.593,92	-394.593,92	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	852.530,31	-852.530,31	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.231.927,14	-3.231.927,14	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	3.231.927,14	-3.231.927,14	0,00
1.02	REALIZÁVEL	67.263.084,46	4.925.549,89	-4.716.308,73	67.472.325,62
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.207.274,20	242.758,64	-269.110,94	4.180.921,90
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.199.081,58	235.163,38	-268.104,64	4.166.140,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	183.110,36	199.496,61	-194.808,00	187.798,97
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	85.705,02	88.486,28	-86.216,69	87.974,61
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	97.405,34	102.507,53	-100.088,51	99.824,36
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.502,80	-8.502,80	0,00
1.02.01.01.04	OPERÇÕES CONTRATADAS	4.009.295,26	35.666,77	-66.620,68	3.978.341,35
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.009.295,26	35.666,77	-66.620,68	3.978.341,35
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	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	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	0,00	7.595,26	-1.006,30	6.588,96
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.688,43	6.675,96	-1.006,30	10.358,09
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	4.688,43	6.675,96	-1.006,30	10.358,09
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-4.688,43	919,30	0,00	-3.769,13
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-4.688,43	919,30	0,00	-3.769,13
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	569.997,36	7.583,13	0,00	577.580,49
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	569.997,36	7.583,13	0,00	577.580,49
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	569.997,36	7.583,13	0,00	577.580,49
1.02.03	INVESTIMENTOS	62.485.812,90	4.675.208,12	-4.447.197,79	62.713.823,23
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.434.365,08	204.215,50	0,00	19.638.580,58
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.434.365,08	204.215,50	0,00	19.638.580,58
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	19.434.365,08	204.215,50	0,00	19.638.580,58
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.269.804,23	3.934.719,46	-3.939.637,67	41.264.886,02
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.418.147,48	716.010,53	-558.267,77	24.575.890,24
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	24.418.147,48	716.010,53	-558.267,77	24.575.890,24
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.558.598,25	203.723,10	-265.564,78	3.496.756,57
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.558.598,25	203.723,10	-265.564,78	3.496.756,57
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	84.714,53	16,68	-42,01	84.689,20
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	84.714,53	16,68	-42,01	84.689,20
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.403.497,63	2.794.023,47	-103.822,25	6.093.698,85
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.403.497,63	2.794.023,47	-103.822,25	6.093.698,85
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.595.257,73	14.484,33	-2.781.898,95	827.843,11
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	3.595.257,73	14.484,33	-2.781.898,95	827.843,11
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.797.928,71	72.794,87	-141.883,87	2.728.839,71
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.797.928,71	72.794,87	-141.883,87	2.728.839,71
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.411.659,90	133.666,48	-88.158,04	3.457.168,34
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.411.659,90	133.666,48	-88.158,04	3.457.168,34
1.02.03.08	OPERÇÕES COM PARTICIPANTES	1.781.643,59	536.273,16	-507.560,12	1.810.356,63
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.781.643,59	536.273,16	-507.560,12	1.810.356,63
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.855.628,90	536.273,16	-507.214,49	1.884.687,57
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-73.985,31	0,00	-345,63	-74.330,94

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-67.263.084,46</b>	<b>4.131.520,71</b>	<b>-4.340.761,87</b>	<b>-67.472.325,62</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-77.261,38</b>	<b>3.981.081,74</b>	<b>-3.989.228,51</b>	<b>-85.408,15</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-44.307,27</b>	<b>367.108,15</b>	<b>-365.567,32</b>	<b>-42.766,44</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.688,90</b>	<b>328.227,17</b>	<b>-328.227,17</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	7.195,30	-7.195,30	-2.295,20
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-393,70</b>	<b>8.447,76</b>	<b>-8.447,76</b>	<b>-393,70</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	8.447,76	-8.447,76	-393,70
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-24.170,42</b>	<b>24.077,93</b>	<b>-23.315,10</b>	<b>-23.407,59</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-22.047,94	22.047,94	-22.047,94	-22.047,94
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-2.122,48	2.029,99	-1.267,16	-1.359,65
<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>-1.582,20</b>	<b>8.195,68</b>	<b>-7.402,61</b>	<b>-789,13</b>
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	23,58	-23,58	-4,62
2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	-90,00	6.765,96	-6.675,96	0,00
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-1.487,58	1.406,14	-703,07	-784,51
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-10.510,42</b>	<b>5.403,87</b>	<b>-5.418,94</b>	<b>-10.525,49</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.510,42	5.403,87	-5.418,94	-10.525,49
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-4.300,70</b>	<b>1.203,50</b>	<b>-1.203,50</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>1.203,50</b>	<b>-1.203,50</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	1.203,50	-1.203,50	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-32.954,11</b>	<b>3.613.973,59</b>	<b>-3.623.661,19</b>	<b>-42.641,71</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.903,94</b>	<b>-3.140.903,94</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	3.140.903,94	-3.140.903,94	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>436.750,62</b>	<b>-436.750,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>436.750,62</b>	<b>-436.750,62</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	436.750,62	-436.750,62	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-32.734,48</b>	<b>34.813,64</b>	<b>-41.739,97</b>	<b>-39.660,81</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-30.279,03</b>	<b>32.358,19</b>	<b>-35.179,44</b>	<b>-33.100,28</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.279,03	32.358,19	-35.179,44	-33.100,28
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-2.455,45</b>	<b>2.455,45</b>	<b>-6.560,53</b>	<b>-6.560,53</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.455,45	2.455,45	-6.560,53	-6.560,53
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-219,63</b>	<b>1.505,39</b>	<b>-4.266,66</b>	<b>-2.980,90</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-219,63	1.505,39	-4.266,66	-2.980,90
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-67.185.823,08</b>	<b>150.438,97</b>	<b>-351.533,36</b>	<b>-67.386.917,47</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-65.091.694,28</b>	<b>150.438,97</b>	<b>-321.241,87</b>	<b>-65.262.497,18</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-65.106.524,15</b>	<b>150.438,97</b>	<b>-307.163,74</b>	<b>-65.263.248,92</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-32.117.108,20</b>	<b>145.454,72</b>	<b>-12.966,74</b>	<b>-31.984.620,22</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-27.659.606,18</b>	<b>145.454,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.514.151,46</b>
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-4.457.502,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.966,74</b>	<b>-4.470.468,76</b>
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-34.181.706,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.197,00</b>	<b>-34.475.903,64</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-34.181.706,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.197,00</b>	<b>-34.475.903,64</b>
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>1.192.290,69</b>	<b>4.984,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.274,94</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>655.364,66</b>	<b>247,71</b>	<b>0,00</b>	<b>655.612,37</b>
<b>2.03.01.01.03.03</b>	<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>536.926,03</b>	<b>4.736,54</b>	<b>0,00</b>	<b>541.662,57</b>
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>14.829,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.078,13</b>	<b>751,74</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>14.829,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.078,13</b>	<b>751,74</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>14.829,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.078,13</b>	<b>751,74</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-2.094.128,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.291,49</b>	<b>-2.124.420,29</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-1.285.306,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.110,53</b>	<b>-1.305.416,88</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-355.052,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.769,19</b>	<b>-364.821,87</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-355.052,68	0,00	-9.769,19	-364.821,87
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-930.253,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.341,34</b>	<b>-940.595,01</b>
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-23.523,63	0,00	-114,17	-23.637,80
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-906.730,04	0,00	-10.227,17	-916.957,21
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-569.997,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.583,13</b>	<b>-577.580,49</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-569.997,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.583,13</b>	<b>-577.580,49</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-569.997,36	0,00	-7.583,13	-577.580,49
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-238.825,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.597,83</b>	<b>-241.422,92</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-238.825,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.597,83</b>	<b>-241.422,92</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-238.825,09	0,00	-2.597,83	-241.422,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	674.998,51	-674.998,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.129.390,46	0,00	-238.542,38	-2.367.932,84
3.01.01	CORRENTES	-1.816.771,59	0,00	-201.443,13	-2.018.214,72
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-846.498,45	0,00	-87.053,80	-933.552,25
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-751.521,02	0,00	-84.899,15	-836.420,17
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-708.978,13	0,00	-80.045,99	-789.024,12
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-25.085,96	0,00	-2.881,93	-27.967,89
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-17.456,93	0,00	-1.971,23	-19.428,16
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-94.977,43	0,00	-2.154,65	-97.132,08
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-94.977,43	0,00	-2.154,65	-97.132,08
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-896.443,18	0,00	-105.886,53	-1.002.329,71
3.01.01.03.01	ATIVOS	-871.982,92	0,00	-102.507,53	-974.490,45
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-871.248,25	0,00	-102.422,62	-973.670,87
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-734,67	0,00	-84,91	-819,58
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-24.460,26	0,00	-3.379,00	-27.839,26
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-24.460,26	0,00	-3.379,00	-27.839,26
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-73.829,96	0,00	-8.502,80	-82.332,76
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-73.829,96	0,00	-8.502,80	-82.332,76
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-73.829,96	0,00	-8.502,80	-82.332,76
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-12,65	0,00	0,00	-12,65
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-12,65	0,00	0,00	-12,65
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-312.169,87	0,00	-37.099,25	-349.269,12
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-312.169,87	0,00	-37.099,25	-349.269,12
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-299.471,18	0,00	-35.666,77	-335.137,95
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-12.698,69	0,00	-1.432,48	-14.131,17
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-436,35	0,00	0,00	-436,35
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-436,35	0,00	0,00	-436,35
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-436,35	0,00	0,00	-436,35
3.02	DEDUÇÕES	3.206.269,24	328.227,17	-1.088,43	3.533.407,98
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.778.010,35	319.779,41	-169,13	3.097.620,63
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.327.365,41	259.825,50	0,00	2.587.190,91
3.02.01.01.01	NORMAL	1.181.055,46	136.538,50	0,00	1.317.593,96
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.059.094,58	123.287,00	0,00	1.182.381,58
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	87.215,37	0,00	0,00	87.215,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	66.008,25	7.668,45	0,00	73.676,70
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	66.008,25	7.668,45	0,00	73.676,70
3.02.01.03	PENSÕES	370.190,97	45.090,16	0,00	415.281,13
3.02.01.03.01	POR MORTE	370.190,97	45.090,16	0,00	415.281,13
3.02.01.04	AUXÍLIOS	14.445,72	7.195,30	-169,13	21.471,89
3.02.01.04.01	DOENÇA	14.445,72	7.195,30	-169,13	21.471,89
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	165.549,89	8.447,76	0,00	173.997,65
3.02.03.01	RESGATE	165.549,89	8.447,76	0,00	173.997,65
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	165.549,89	8.447,76	0,00	173.997,65
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	165.549,89	8.447,76	0,00	173.997,65
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	2.623,82	0,00	-919,30	1.704,52
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.623,82	0,00	-919,30	1.704,52
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	2.623,82	0,00	-919,30	1.704,52
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	48.586,40	5.418,94	0,00	54.005,34
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	48.586,40	5.418,94	0,00	54.005,34
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	48.586,40	5.418,94	0,00	54.005,34
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.408.991,78	0,00	-284.928,73	-3.693.920,51
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.540.433,64	0,00	-284.928,73	-3.825.362,37
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.540.433,64	0,00	-284.928,73	-3.825.362,37
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	2.136.327,92	307.163,74	-150.438,97	2.293.052,69
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.136.327,92	307.163,74	-150.438,97	2.293.052,69
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-106.925,68	12.966,74	-145.454,72	-239.413,66
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.220.988,08	294.197,00	0,00	2.515.185,08
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	22.265,52	0,00	-4.984,25	17.281,27
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.104,40	20.110,53	0,00	112.214,93
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	242.104,40	20.110,53	0,00	262.214,93
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	162.222,69	9.769,19	0,00	171.991,88

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

<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	79.881,71	10.341,34	0,00	90.223,05
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	1.301,23	114,17	0,00	1.415,40
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	78.580,48	10.227,17	0,00	88.807,65
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	55.094,28	14.078,13	0,00	69.172,41
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	55.094,28	14.078,13	0,00	69.172,41
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	55.094,28	14.078,13	0,00	69.172,41

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.038.559,54	-1.038.559,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-9.181.247,30	0,00	-1.036.470,98	-10.217.718,28
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.669.563,79	0,00	-204.215,50	-1.873.779,29
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.669.563,79	0,00	-204.215,50	-1.873.779,29
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.669.563,79	0,00	-204.215,50	-1.873.779,29
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.669.563,79	0,00	-204.215,50	-1.873.779,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.183.853,29	0,00	-793.815,52	-7.977.668,81
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.168.952,95	0,00	-275.106,59	-2.444.059,54
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.168.952,95	0,00	-275.106,59	-2.444.059,54
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.168.952,95	0,00	-275.106,59	-2.444.059,54
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.282.218,59	0,00	-203.723,10	-2.485.941,69
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.282.218,59	0,00	-203.723,10	-2.485.941,69
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.282.218,59	0,00	-203.723,10	-2.485.941,69
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-13.407,47	0,00	-16,68	-13.424,15
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-13.407,47	0,00	-16,68	-13.424,15
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.407,47	0,00	-16,68	-13.424,15
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-833.628,41	0,00	-94.023,47	-927.651,88
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-833.628,41	0,00	-94.023,47	-927.651,88
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-833.628,41	0,00	-94.023,47	-927.651,88
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-521.614,90	0,00	-14.484,33	-536.099,23
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-521.614,90	0,00	-14.484,33	-536.099,23
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-521.614,90	0,00	-14.484,33	-536.099,23
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-545.672,71	0,00	-72.794,87	-618.467,58
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-545.672,71	0,00	-72.794,87	-618.467,58
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-545.672,71	0,00	-72.794,87	-618.467,58
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-818.358,26	0,00	-133.666,48	-952.024,74
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-818.358,26	0,00	-133.666,48	-952.024,74
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-818.358,26	0,00	-133.666,48	-952.024,74
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-320.486,47	0,00	-38.348,35	-358.834,82
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-320.486,47	0,00	-38.348,35	-358.834,82
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-293.366,38	0,00	-30.356,04	-323.722,42
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.117,62	0,00	-1.431,78	-4.549,40
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-24.002,47	0,00	-6.560,53	-30.563,00
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.343,75	0,00	-91,61	-7.435,36
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-7.343,75	0,00	-91,61	-7.435,36
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.470.659,69	709.293,01	-9,40	6.179.943,30
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.618,50	86,03	-9,40	12.695,13
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.838,70	0,00	0,00	11.838,70
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	11.838,70	0,00	0,00	11.838,70
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	11.838,70	0,00	0,00	11.838,70
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	779,80	86,03	-9,40	856,43
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	779,80	86,03	-9,40	856,43
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.386.065,29	708.795,24	0,00	6.094.860,53
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	805.932,46	97.072,74	0,00	903.005,20
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	805.932,46	97.072,74	0,00	903.005,20
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	805.932,46	97.072,74	0,00	903.005,20
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.376.811,09	265.564,78	0,00	2.642.375,87
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.376.811,09	265.564,78	0,00	2.642.375,87
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.376.811,09	265.564,78	0,00	2.642.375,87
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	988,90	42,01	0,00	1.030,91
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	988,90	42,01	0,00	1.030,91
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	988,90	42,01	0,00	1.030,91
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	736.076,06	103.822,25	0,00	839.898,31
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	736.076,06	103.822,25	0,00	839.898,31
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	736.076,06	103.822,25	0,00	839.898,31
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	418.375,11	11.166,84	0,00	429.541,95
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	418.375,11	11.166,84	0,00	429.541,95
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	418.375,11	11.166,84	0,00	429.541,95
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	536.733,03	141.883,87	0,00	678.616,90
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	536.733,03	141.883,87	0,00	678.616,90
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	536.733,03	141.883,87	0,00	678.616,90
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	501.190,79	88.158,04	0,00	589.348,83
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	501.190,79	88.158,04	0,00	589.348,83
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	501.190,79	88.158,04	0,00	589.348,83
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	9.957,85	1.084,71	0,00	11.042,56
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.019,87	361,59	0,00	3.381,46
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	6.937,98	723,12	0,00	7.661,10
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.717,97	411,74	0,00	72.129,71
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	71.717,97	410,32	0,00	72.128,29

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	40.534,20	345,63	0,00	40.879,83
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	31.183,77	64,69	0,00	31.248,46
<b>5.02.08.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	1,42	0,00	1,42
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,19	0,00	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>285.336,18</b>	<b>41.739,97</b>	<b>-2.079,16</b>	<b>324.996,99</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	261.333,71	35.179,44	-2.079,16	294.433,99
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	24.002,47	6.560,53	0,00	30.563,00
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>16.259,65</b>	<b>2.597,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.857,48</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>16.259,65</b>	<b>2.597,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.857,48</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	16.259,65	2.597,83	0,00	18.857,48
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.408.991,78</b>	<b>284.928,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693.920,51</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.540.433,64</b>	<b>284.928,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825.362,37</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.540.433,64	284.928,73	0,00	3.825.362,37
<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