

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	67.472.325,62	5.684.252,98	-5.653.256,62	67.503.321,98
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.287.192,08	-3.287.192,08	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.311.508,87	-2.311.508,87	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.311.508,87	-2.311.508,87	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	1.264.399,33	-1.264.399,33	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	298.424,99	-298.424,99	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	747.162,90	-747.162,90	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	975.683,21	-975.683,21	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	975.683,21	-975.683,21	0,00
1.02	REALIZÁVEL	67.472.325,62	2.397.060,90	-2.366.064,54	67.503.321,98
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.180.921,90	259.848,65	-274.617,39	4.166.153,16
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.166.140,32	258.755,35	-266.935,13	4.157.960,54
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	187.798,97	211.590,47	-200.000,54	199.388,90
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	87.974,61	93.699,54	-88.486,28	93.187,87
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	99.824,36	106.261,69	-99.885,02	106.201,03
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.629,24	-11.629,24	0,00
1.02.01.01.04	OPERÇÕES CONTRATADAS	3.978.341,35	40.488,92	-66.934,59	3.951.895,68
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.978.341,35	40.488,92	-66.934,59	3.951.895,68
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	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	6.588,96	1.093,30	-7.682,26	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	10.358,09	174,00	-7.682,26	2.849,83
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	10.358,09	174,00	-7.682,26	2.849,83
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-3.769,13	919,30	0,00	-2.849,83
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-3.769,13	919,30	0,00	-2.849,83
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	577.580,49	0,00	-1.478,68	576.101,81
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	577.580,49	0,00	-1.478,68	576.101,81
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	577.580,49	0,00	-1.478,68	576.101,81
1.02.03	INVESTIMENTOS	62.713.823,23	2.137.212,25	-2.089.968,47	62.761.067,01
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.638.580,58	168.291,63	-162.843,95	19.644.028,26
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.638.580,58	168.291,63	-162.843,95	19.644.028,26
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	19.638.580,58	168.291,63	-162.843,95	19.644.028,26
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.264.886,02	1.711.599,72	-1.734.463,57	41.242.022,17
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.575.890,24	1.088.067,34	-598.811,36	25.065.146,22
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	24.575.890,24	1.088.067,34	-598.811,36	25.065.146,22
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.496.756,57	242.852,42	-479.297,34	3.260.311,65
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.496.756,57	242.852,42	-479.297,34	3.260.311,65
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	84.689,20	3.540,51	-1.372,02	86.857,69
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	84.689,20	3.540,51	-1.372,02	86.857,69
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.093.698,85	157.909,35	-113.728,47	6.137.879,73
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.093.698,85	157.909,35	-113.728,47	6.137.879,73
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	827.843,11	5.633,91	-365.728,22	467.748,80
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	827.843,11	5.633,91	-365.728,22	467.748,80
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.728.839,71	39.654,40	-90.141,60	2.678.352,51
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.728.839,71	39.654,40	-90.141,60	2.678.352,51
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.457.168,34	173.941,79	-85.384,56	3.545.725,57
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.457.168,34	173.941,79	-85.384,56	3.545.725,57
1.02.03.08	OPERÇÕES COM PARTICIPANTES	1.810.356,63	257.320,90	-192.660,95	1.875.016,58
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.810.356,63	257.320,90	-192.660,95	1.875.016,58
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.884.687,57	253.661,92	-192.660,95	1.945.688,54
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-74.330,94	3.658,98	0,00	-70.671,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-67.472.325,62	1.729.990,77	-1.760.987,13	-67.503.321,98
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-85.408,15	1.371.778,73	-1.365.553,20	-79.182,62
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-42.766,44	400.918,03	-407.385,62	-49.234,03
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	364.162,94	-364.162,94	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	288.790,80	-288.790,80	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	7.886,93	-7.886,93	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	22.395,05	-22.395,05	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	22.395,05	-22.395,05	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-23.407,59	23.315,10	-28.802,93	-28.895,42
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-22.047,94	22.047,94	-26.853,22	-26.853,22
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-1.359,65	1.267,16	-1.949,71	-2.042,20
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	-10.525,49	5.466,16	-5.742,85	-10.802,18
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.525,49	5.466,16	-5.742,85	-10.802,18
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.300,70	1.274,29	-1.274,29	-4.300,70
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.300,70	1.202,08	-1.202,08	-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	0,00	0,00	-720,93
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.202,08	-1.202,08	0,00
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	72,21	-72,21	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-42.641,71	970.860,70	-958.167,58	-29.948,59
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	820.471,38	-820.471,38	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	820.471,38	-820.471,38	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	104.893,83	-104.893,83	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	104.893,83	-104.893,83	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	104.893,83	-104.893,83	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-39.660,81	41.454,78	-30.722,28	-28.928,31
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.100,28	34.894,25	-29.134,84	-27.340,87
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.100,28	34.894,25	-29.134,84	-27.340,87
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.560,53	6.560,53	-1.587,44	-1.587,44
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.560,53	6.560,53	-1.587,44	-1.587,44
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.980,90	4.040,71	-2.080,09	-1.020,28
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.980,90	4.040,71	-2.080,09	-1.020,28
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-67.386.917,47	358.212,04	-395.433,93	-67.424.139,36
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-65.262.497,18	356.733,36	-379.424,56	-65.285.188,38
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-65.263.248,92	6.590,90	-379.424,56	-65.636.082,58
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.984.620,22	0,00	-128.984,23	-32.113.604,45
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.514.151,46	0,00	-110.201,30	-27.624.352,76
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.470.468,76	0,00	-18.782,93	-4.489.251,69
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.475.903,64	0,00	-250.440,33	-34.726.343,97
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.475.903,64	0,00	-250.440,33	-34.726.343,97
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.197.274,94	6.590,90	0,00	1.203.865,84
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	655.612,37	1.105,60	0,00	656.717,97
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	541.662,57	5.485,30	0,00	547.147,87
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	751,74	350.142,46	0,00	350.894,20
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	751,74	350.142,46	0,00	350.894,20
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	751,74	350.142,46	0,00	350.894,20
2.03.02	FUNDOS	-2.124.420,29	1.478,68	-16.009,37	-2.138.950,98
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.305.416,88	0,00	-15.182,35	-1.320.599,23
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-364.821,87	0,00	-14.007,74	-378.829,61
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-364.821,87	0,00	-14.007,74	-378.829,61
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-940.595,01	0,00	-1.174,61	-941.769,62
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-23.637,80	0,00	-65,42	-23.703,22
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-916.957,21	0,00	-1.109,19	-918.066,40
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-577.580,49	1.478,68	0,00	-576.101,81
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-577.580,49	1.478,68	0,00	-576.101,81
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-577.580,49	1.478,68	0,00	-576.101,81
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-241.422,92	0,00	-827,02	-242.249,94
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-241.422,92	0,00	-827,02	-242.249,94
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-241.422,92	0,00	-827,02	-242.249,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	755.187,93	-755.187,93	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.367.932,84	0,00	-255.632,39	-2.623.565,23
3.01.01	CORRENTES	-2.018.214,72	0,00	-213.510,31	-2.231.725,03
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-933.552,25	0,00	-92.258,32	-1.025.810,57
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-836.420,17	0,00	-90.103,67	-926.523,84
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-789.024,12	0,00	-85.049,18	-874.073,30
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-27.967,89	0,00	-2.962,99	-30.930,88
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-19.428,16	0,00	-2.091,50	-21.519,66
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-97.132,08	0,00	-2.154,65	-99.286,73
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-97.132,08	0,00	-2.154,65	-99.286,73
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.002.329,71	0,00	-109.640,69	-1.111.970,40
3.01.01.03.01	ATIVOS	-974.490,45	0,00	-106.261,69	-1.080.752,14
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-973.670,87	0,00	-106.176,78	-1.079.847,65
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-819,58	0,00	-84,91	-904,49
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-27.839,26	0,00	-3.379,00	-31.218,26
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-27.839,26	0,00	-3.379,00	-31.218,26
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-82.332,76	0,00	-11.611,30	-93.944,06
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-82.332,76	0,00	-11.611,30	-93.944,06
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-82.332,76	0,00	-11.611,30	-93.944,06
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-12,65	0,00	-17,94	-30,59
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-12,65	0,00	-17,94	-30,59
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-349.269,12	0,00	-41.930,14	-391.199,26
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-349.269,12	0,00	-41.930,14	-391.199,26
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-335.137,95	0,00	-40.488,92	-375.626,87
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-14.131,17	0,00	-1.441,22	-15.572,39
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-436,35	0,00	-174,00	-610,35
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-436,35	0,00	-174,00	-610,35
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-436,35	0,00	-174,00	-610,35
3.02	DEDUÇÕES	3.533.407,98	354.838,17	-919,30	3.887.326,85
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.097.620,63	320.471,04	0,00	3.418.091,67
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.587.190,91	259.825,50	0,00	2.847.016,41
3.02.01.01.01	NORMAL	1.317.593,96	136.538,50	0,00	1.454.132,46
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.182.381,58	123.287,00	0,00	1.305.668,58
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	87.215,37	0,00	0,00	87.215,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	73.676,70	7.668,45	0,00	81.345,15
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	73.676,70	7.668,45	0,00	81.345,15
3.02.01.03	PENSÕES	415.281,13	45.090,16	0,00	460.371,29
3.02.01.03.01	POR MORTE	415.281,13	45.090,16	0,00	460.371,29
3.02.01.04	AUXÍLIOS	21.471,89	7.886,93	0,00	29.358,82
3.02.01.04.01	DOENÇA	21.471,89	7.886,93	0,00	29.358,82
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	110.085,18	21.296,85	0,00	131.382,03
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	110.085,18	21.296,85	0,00	131.382,03
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	110.085,18	21.296,85	0,00	131.382,03
3.02.02.99.01.02	NORMAL	110.085,18	21.296,85	0,00	131.382,03
3.02.03	INSTITUTOS	173.997,65	12.998,07	0,00	186.995,72
3.02.03.01	RESGATE	173.997,65	12.998,07	0,00	186.995,72
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	173.997,65	12.998,07	0,00	186.995,72
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	173.997,65	12.998,07	0,00	186.995,72
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	1.704,52	72,21	-919,30	857,43
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	1.704,52	72,21	-919,30	857,43
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	1.704,52	0,00	-919,30	785,22
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	72,21	0,00	72,21
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	54.005,34	5.742,85	0,00	59.748,19
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	54.005,34	5.742,85	0,00	59.748,19
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	54.005,34	5.742,85	0,00	59.748,19
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.693.920,51	0,00	-141.902,88	-3.835.823,39
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.825.362,37	0,00	-141.902,88	-3.967.265,25
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.825.362,37	0,00	-141.902,88	-3.967.265,25
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	2.293.052,69	379.424,56	-6.590,90	2.665.886,35
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.293.052,69	379.424,56	-6.590,90	2.665.886,35
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-239.413,66	128.984,23	0,00	-110.429,43
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.515.185,08	250.440,33	0,00	2.765.625,41
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	17.281,27	0,00	-6.590,90	10.690,37
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.214,93	15.182,35	0,00	127.397,28
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	262.214,93	15.182,35	0,00	277.397,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	171.991,88	14.007,74	0,00	185.999,62
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	90.223,05	1.174,61	0,00	91.397,66
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	1.415,40	65,42	0,00	1.480,82
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	88.807,65	1.109,19	0,00	89.916,84
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	69.172,41	0,00	-350.142,46	-280.970,05
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	69.172,41	0,00	-350.142,46	-280.970,05
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	69.172,41	0,00	-350.142,46	-280.970,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.096.455,09	-1.096.455,09	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.217.718,28	0,00	-1.094.652,27	-11.312.370,55
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.873.779,29	0,00	-168.291,63	-2.042.070,92
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.873.779,29	0,00	-168.291,63	-2.042.070,92
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.873.779,29	0,00	-168.291,63	-2.042.070,92
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.873.779,29	0,00	-168.291,63	-2.042.070,92
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.977.668,81	0,00	-891.128,34	-8.868.797,15
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.444.059,54	0,00	-270.787,92	-2.714.847,46
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.444.059,54	0,00	-270.787,92	-2.714.847,46
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.444.059,54	0,00	-270.787,92	-2.714.847,46
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.485.941,69	0,00	-242.852,42	-2.728.794,11
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.485.941,69	0,00	-242.852,42	-2.728.794,11
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.485.941,69	0,00	-242.852,42	-2.728.794,11
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-13.424,15	0,00	-348,55	-13.772,70
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-13.424,15	0,00	-348,55	-13.772,70
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.424,15	0,00	-348,55	-13.772,70
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-927.651,88	0,00	-157.909,35	-1.085.561,23
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-927.651,88	0,00	-157.909,35	-1.085.561,23
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-927.651,88	0,00	-157.909,35	-1.085.561,23
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-536.099,23	0,00	-5.633,91	-541.733,14
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-536.099,23	0,00	-5.633,91	-541.733,14
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-536.099,23	0,00	-5.633,91	-541.733,14
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-618.467,58	0,00	-39.654,40	-658.121,98
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-618.467,58	0,00	-39.654,40	-658.121,98
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-618.467,58	0,00	-39.654,40	-658.121,98
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-952.024,74	0,00	-173.941,79	-1.125.966,53
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-952.024,74	0,00	-173.941,79	-1.125.966,53
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-952.024,74	0,00	-173.941,79	-1.125.966,53
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-358.834,82	0,00	-35.232,30	-394.067,12
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-358.834,82	0,00	-35.232,30	-394.067,12
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-323.722,42	0,00	-29.827,44	-353.549,86
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.549,40	0,00	-158,44	-4.707,84
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-30.563,00	0,00	-1.587,44	-32.150,44
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-3.658,98	-3.658,98
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.435,36	0,00	0,00	-7.435,36
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-7.435,36	0,00	0,00	-7.435,36
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.179.943,30	923.002,91	-8,85	7.102.937,36
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.695,13	85,86	-8,85	12.772,14
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	856,43	85,86	-8,85	933,44
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	856,43	85,86	-8,85	933,44
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.094.860,53	922.774,91	0,00	7.017.635,44
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	903.005,20	151.700,32	0,00	1.054.705,52
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	903.005,20	151.700,32	0,00	1.054.705,52
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	903.005,20	151.700,32	0,00	1.054.705,52
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.642.375,87	479.297,34	0,00	3.121.673,21
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.642.375,87	479.297,34	0,00	3.121.673,21
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.642.375,87	479.297,34	0,00	3.121.673,21
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.030,91	1.372,02	0,00	2.402,93
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.030,91	1.372,02	0,00	2.402,93
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.030,91	1.372,02	0,00	2.402,93
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	839.898,31	113.728,47	0,00	953.626,78
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	839.898,31	113.728,47	0,00	953.626,78
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	839.898,31	113.728,47	0,00	953.626,78
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	429.541,95	0,00	0,00	429.541,95
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	429.541,95	0,00	0,00	429.541,95
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	429.541,95	0,00	0,00	429.541,95
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	678.616,90	90.141,60	0,00	768.758,50
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	678.616,90	90.141,60	0,00	768.758,50
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	678.616,90	90.141,60	0,00	768.758,50
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	589.348,83	85.384,56	0,00	674.733,39
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	589.348,83	85.384,56	0,00	674.733,39
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	589.348,83	85.384,56	0,00	674.733,39
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	11.042,56	1.150,60	0,00	12.193,16
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.381,46	366,58	0,00	3.748,04
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	7.661,10	784,02	0,00	8.445,12
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.129,71	142,12	0,00	72.271,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72.128,29	142,12	0,00	72.270,41
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	40.879,83	0,00	0,00	40.879,83
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	31.248,46	142,12	0,00	31.390,58
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1,42	0,00	0,00	1,42
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	1,42	0,00	0,00	1,42
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,19	0,02	0,00	0,21
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,19	0,02	0,00	0,21
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	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	324.996,99	30.722,28	-1.793,97	353.925,30
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	294.433,99	29.134,84	-1.793,97	321.774,86
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	30.563,00	1.587,44	0,00	32.150,44
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.857,48	827,02	0,00	19.684,50
5.07.01	FUNDOS	18.857,48	827,02	0,00	19.684,50
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	18.857,48	827,02	0,00	19.684,50
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.693.920,51	141.902,88	0,00	3.835.823,39
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.825.362,37	141.902,88	0,00	3.967.265,25
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.825.362,37	141.902,88	0,00	3.967.265,25
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