

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	67.503.321,98	5.632.376,32	-5.726.906,75	67.408.791,55
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.080.672,97	-3.079.217,21	1.455,76
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.468.362,60	-2.466.906,84	1.455,76
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.468.362,60	-2.466.906,84	1.455,76
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.490,35	-1.490,35	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	970.694,16	-970.694,16	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	442.220,55	-440.764,79	1.455,76
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.053.957,54	-1.053.957,54	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	612.310,37	-612.310,37	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	612.310,37	-612.310,37	0,00
1.02	REALIZÁVEL	67.503.321,98	2.551.703,35	-2.647.689,54	67.407.335,79
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.166.153,16	465.225,41	-310.604,75	4.320.773,82
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.157.960,54	464.219,11	-309.598,45	4.312.581,20
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	199.388,90	428.312,15	-235.587,07	392.113,98
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	93.187,87	189.389,97	-93.699,54	188.878,30
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	106.201,03	214.596,34	-117.561,69	203.235,68
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	24.325,84	-24.325,84	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.951.895,68	29.231,00	-67.335,42	3.913.791,26
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.951.895,68	29.231,00	-67.335,42	3.913.791,26
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	6.675,96	6.675,96	-6.675,96	6.675,96
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.675,96	6.675,96	-6.675,96	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	0,00	1.006,30	-1.006,30	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.849,83	115,73	-1.006,30	1.959,26
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	2.849,83	115,73	-1.006,30	1.959,26
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.849,83	890,57	0,00	-1.959,26
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-2.849,83	890,57	0,00	-1.959,26
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	576.101,81	7.783,75	0,00	583.885,56
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	576.101,81	7.783,75	0,00	583.885,56
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	576.101,81	7.783,75	0,00	583.885,56
1.02.03	INVESTIMENTOS	62.761.067,01	2.078.694,19	-2.337.084,79	62.502.676,41
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.644.028,26	199.754,62	0,00	19.843.782,88
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.644.028,26	199.754,62	0,00	19.843.782,88
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	19.644.028,26	199.754,62	0,00	19.843.782,88
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.242.022,17	1.659.249,04	-2.056.298,48	40.844.972,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.065.146,22	744.858,07	-952.090,07	24.857.914,22
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	25.065.146,22	744.858,07	-952.090,07	24.857.914,22
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.260.311,65	272.584,83	-432.491,81	3.100.404,67
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.260.311,65	272.584,83	-432.491,81	3.100.404,67
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	86.857,69	1.066,07	-0,90	87.922,86
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	86.857,69	1.066,07	-0,90	87.922,86
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.137.879,73	156.743,62	-234.628,23	6.059.995,12
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.137.879,73	156.743,62	-234.628,23	6.059.995,12
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	467.748,80	39.647,90	-28.564,38	478.832,32
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	467.748,80	39.647,90	-28.564,38	478.832,32
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.678.352,51	276.573,82	-283.906,57	2.671.019,76
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.678.352,51	276.573,82	-283.906,57	2.671.019,76
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.545.725,57	167.774,73	-124.616,52	3.588.883,78
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.545.725,57	167.774,73	-124.616,52	3.588.883,78
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.875.016,58	219.690,53	-280.786,31	1.813.920,80
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.875.016,58	219.690,53	-280.786,31	1.813.920,80
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.945.688,54	219.690,53	-275.431,81	1.889.947,26
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-70.671,96	0,00	-5.354,50	-76.026,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-67.503.321,98	1.665.278,97	-1.570.748,54	-67.408.791,55
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-79.182,62	1.179.104,47	-1.199.168,30	-99.246,45
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-49.234,03	672.316,45	-690.352,51	-67.270,09
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	628.495,34	-628.495,34	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	531.134,98	-531.134,98	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	91.744,21	-91.744,21	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	3.489,24	-3.489,24	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	2.126,91	-2.126,91	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	2.126,91	-2.126,91	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-28.895,42	28.802,93	-43.806,48	-43.898,97
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-26.853,22	26.853,22	-43.487,44	-43.487,44
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-2.042,20	1.949,71	-319,04	-411,53
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	-1.492,20	8.105,68	-7.402,61	-789,13
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	-1.487,58	1.406,14	-703,07	-784,51
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.802,18	5.710,42	-9.446,00	-14.537,76
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.802,18	5.710,42	-9.446,00	-14.537,76
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.300,70	1.202,08	-1.202,08	-4.300,70
2.01.01.99.01	OBRIGACOES 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
2.01.03	INVESTIMENTOS	-29.948,59	506.788,02	-508.815,79	-31.976,36
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	358.307,16	-358.307,16	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	358.307,16	-358.307,16	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	115.091,21	-115.091,21	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	115.091,21	-115.091,21	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	115.091,21	-115.091,21	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-28.928,31	30.621,25	-33.669,30	-31.976,36
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.340,87	29.033,81	-32.007,80	-30.314,86
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.340,87	29.033,81	-32.007,80	-30.314,86
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.587,44	1.587,44	-1.661,50	-1.661,50
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.587,44	1.587,44	-1.661,50	-1.661,50
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.020,28	2.768,40	-1.748,12	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.020,28	2.768,40	-1.748,12	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-67.424.139,36	486.174,50	-371.580,24	-67.309.545,10
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-65.285.188,38	486.174,50	-352.612,57	-65.151.626,45
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-65.636.082,58	486.174,50	-291.112,02	-65.441.020,10
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-32.113.604,45	447.105,01	-56.552,47	-31.723.051,91
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.624.352,76	447.105,01	0,00	-27.177.247,75
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.489.251,69	0,00	-56.552,47	-4.545.804,16
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.726.343,97	0,00	-234.559,55	-34.960.903,52
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.726.343,97	0,00	-234.559,55	-34.960.903,52
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.203.865,84	39.069,49	0,00	1.242.935,33
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	656.717,97	25.096,84	0,00	681.814,81
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	547.147,87	13.972,65	0,00	561.120,52
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	350.894,20	0,00	-61.500,55	289.393,65
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	350.894,20	0,00	-61.500,55	289.393,65
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	350.894,20	0,00	-61.500,55	289.393,65
2.03.02	FUNDOS	-2.138.950,98	0,00	-18.967,67	-2.157.918,65
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.320.599,23	0,00	-10.704,31	-1.331.303,54
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-378.829,61	0,00	-1.336,85	-380.166,46
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-378.829,61	0,00	-1.336,85	-380.166,46
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-941.769,62	0,00	-9.367,46	-951.137,08
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-23.703,22	0,00	-28,98	-23.732,20
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-918.066,40	0,00	-9.338,48	-927.404,88
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-576.101,81	0,00	-7.783,75	-583.885,56
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-576.101,81	0,00	-7.783,75	-583.885,56
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-576.101,81	0,00	-7.783,75	-583.885,56
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-242.249,94	0,00	-479,61	-242.729,55
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-242.249,94	0,00	-479,61	-242.729,55
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-242.249,94	0,00	-479,61	-242.729,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.001.258,22	-1.001.258,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.623.565,23	0,00	-465.307,45	-3.088.872,68
3.01.01	CORRENTES	-2.231.725,03	0,00	-433.624,17	-2.665.349,20
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.025.810,57	0,00	-187.943,99	-1.213.754,56
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-926.523,84	0,00	-183.634,69	-1.110.158,53
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-874.073,30	0,00	-174.011,33	-1.048.084,63
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-30.930,88	0,00	-5.701,79	-36.632,67
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-21.519,66	0,00	-3.921,57	-25.441,23
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-99.286,73	0,00	-4.309,30	-103.596,03
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-99.286,73	0,00	-4.309,30	-103.596,03
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.111.970,40	0,00	-221.354,34	-1.333.324,74
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.080.752,14	0,00	-214.596,34	-1.295.348,48
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.079.847,65	0,00	-214.511,43	-1.294.359,08
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-904,49	0,00	-84,91	-989,40
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-31.218,26	0,00	-6.758,00	-37.976,26
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-31.218,26	0,00	-6.758,00	-37.976,26
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-93.944,06	0,00	-24.325,84	-118.269,90
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-93.944,06	0,00	-24.325,84	-118.269,90
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-93.944,06	0,00	-9.325,84	-103.269,90
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-30,59	0,00	0,00	-30,59
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-30,59	0,00	0,00	-30,59
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-391.199,26	0,00	-30.676,98	-421.876,24
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-391.199,26	0,00	-30.676,98	-421.876,24
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-375.626,87	0,00	-29.231,00	-404.857,87
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-15.572,39	0,00	-1.445,98	-17.018,37
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-610,35	0,00	-1.006,30	-1.616,65
3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	-890,57	-890,57
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	-890,57	-890,57
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-610,35	0,00	-115,73	-726,08
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	-610,35	0,00	-115,73	-726,08
3.02	DEDUÇÕES	3.887.326,85	628.495,34	0,00	4.515.822,19
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.418.091,67	626.368,43	0,00	4.044.460,10
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.847.016,41	258.857,95	0,00	3.105.874,36
3.02.01.01.01	NORMAL	1.454.132,46	135.570,95	0,00	1.589.703,41
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.305.668,58	123.287,00	0,00	1.428.955,58
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	87.215,37	0,00	0,00	87.215,37
3.02.01.02	INVALIDEZ	81.345,15	7.668,45	0,00	89.013,60
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	81.345,15	7.668,45	0,00	89.013,60
3.02.01.03	PENSÕES	460.371,29	48.195,76	0,00	508.567,05
3.02.01.03.01	POR MORTE	460.371,29	48.195,76	0,00	508.567,05
3.02.01.04	AUXÍLIOS	29.358,82	3.489,24	0,00	32.848,06
3.02.01.04.01	DOENÇA	29.358,82	3.489,24	0,00	32.848,06
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	308.157,03	0,00	308.157,03
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	308.157,03	0,00	308.157,03
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	131.382,03	0,00	0,00	131.382,03
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	131.382,03	0,00	0,00	131.382,03
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	131.382,03	0,00	0,00	131.382,03
3.02.02.99.01.02	NORMAL	131.382,03	0,00	0,00	131.382,03
3.02.03	INSTITUTOS	186.995,72	2.126,91	0,00	189.122,63
3.02.03.01	RESGATE	186.995,72	2.126,91	0,00	189.122,63
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	186.995,72	2.126,91	0,00	189.122,63
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	186.995,72	2.126,91	0,00	189.122,63
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	857,43	0,00	0,00	857,43
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	857,43	0,00	0,00	857,43
3.02.99.02.01	DEVEDORES DUVIDOSOS - UNIFLEX	785,22	0,00	0,00	785,22
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	72,21	0,00	0,00	72,21
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	59.748,19	9.446,00	0,00	69.194,19
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	59.748,19	9.446,00	0,00	69.194,19
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	59.748,19	9.446,00	0,00	69.194,19
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.835.823,39	0,00	-49.776,27	-3.885.599,66
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.967.265,25	0,00	-49.776,27	-4.017.041,52
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.967.265,25	0,00	-49.776,27	-4.017.041,52
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	2.665.886,35	291.112,02	-486.174,50	2.470.823,87
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	2.665.886,35	291.112,02	-486.174,50	2.470.823,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-110.429,43	56.552,47	-447.105,01	-500.981,97
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.765.625,41	234.559,55	0,00	3.000.184,96
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.690,37	0,00	-39.069,49	-28.379,12
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	127.397,28	10.704,31	0,00	138.101,59
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁIS	277.397,28	10.704,31	0,00	288.101,59
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	185.999,62	1.336,85	0,00	187.336,47
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	91.397,66	9.367,46	0,00	100.765,12
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	1.480,82	28,98	0,00	1.509,80
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	89.916,84	9.338,48	0,00	99.255,32
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	-280.970,05	61.500,55	0,00	-219.469,50
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	-280.970,05	61.500,55	0,00	-219.469,50
3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	-280.970,05	61.500,55	0,00	-219.469,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.534.502,64	-1.534.502,64	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-11.312.370,55	0,00	-1.532.733,07	-12.845.103,62
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.042.070,92	0,00	-199.754,62	-2.241.825,54
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.042.070,92	0,00	-199.754,62	-2.241.825,54
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.042.070,92	0,00	-199.754,62	-2.241.825,54
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.042.070,92	0,00	-199.754,62	-2.241.825,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.868.797,15	0,00	-1.300.941,88	-10.169.739,03
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.714.847,46	0,00	-386.550,91	-3.101.398,37
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.714.847,46	0,00	-386.550,91	-3.101.398,37
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.714.847,46	0,00	-386.550,91	-3.101.398,37
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.728.794,11	0,00	-272.584,83	-3.001.378,94
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.728.794,11	0,00	-272.584,83	-3.001.378,94
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.728.794,11	0,00	-272.584,83	-3.001.378,94
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-13.772,70	0,00	-1.066,07	-14.838,77
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-13.772,70	0,00	-1.066,07	-14.838,77
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-13.772,70	0,00	-1.066,07	-14.838,77
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.085.561,23	0,00	-156.743,62	-1.242.304,85
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.085.561,23	0,00	-156.743,62	-1.242.304,85
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.085.561,23	0,00	-156.743,62	-1.242.304,85
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-541.733,14	0,00	-39.647,90	-581.381,04
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-541.733,14	0,00	-39.647,90	-581.381,04
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-541.733,14	0,00	-39.647,90	-581.381,04
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-658.121,98	0,00	-276.573,82	-934.695,80
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-658.121,98	0,00	-276.573,82	-934.695,80
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-658.121,98	0,00	-276.573,82	-934.695,80
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.125.966,53	0,00	-167.774,73	-1.293.741,26
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.125.966,53	0,00	-167.774,73	-1.293.741,26
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.125.966,53	0,00	-167.774,73	-1.293.741,26
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-394.067,12	0,00	-32.036,57	-426.103,69
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-394.067,12	0,00	-32.036,57	-426.103,69
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-353.549,86	0,00	-30.191,92	-383.741,78
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.707,84	0,00	-183,15	-4.890,99
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-32.150,44	0,00	-1.661,50	-33.811,94
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-3.658,98	0,00	0,00	-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	7.102.937,36	1.450.577,46	-76,63	8.553.438,19
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.772,14	154,53	-76,63	12.850,04
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	933,44	154,53	-76,63	1.011,34
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	933,44	154,53	-76,63	1.011,34
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.017.635,44	1.445.013,78	0,00	8.462.649,22
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.054.705,52	339.779,70	0,00	1.394.485,22
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.054.705,52	339.779,70	0,00	1.394.485,22
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.054.705,52	339.779,70	0,00	1.394.485,22
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.121.673,21	432.491,81	0,00	3.554.165,02
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.121.673,21	432.491,81	0,00	3.554.165,02
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.121.673,21	432.491,81	0,00	3.554.165,02
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.402,93	0,90	0,00	2.403,83
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.402,93	0,90	0,00	2.403,83
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.402,93	0,90	0,00	2.403,83
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	953.626,78	234.628,23	0,00	1.188.255,01
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	953.626,78	234.628,23	0,00	1.188.255,01
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	953.626,78	234.628,23	0,00	1.188.255,01
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	429.541,95	28.564,38	0,00	458.106,33
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	429.541,95	28.564,38	0,00	458.106,33
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	429.541,95	28.564,38	0,00	458.106,33
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	768.758,50	283.906,57	0,00	1.052.665,07
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	768.758,50	283.906,57	0,00	1.052.665,07
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	768.758,50	283.906,57	0,00	1.052.665,07
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	674.733,39	124.616,52	0,00	799.349,91
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	674.733,39	124.616,52	0,00	799.349,91
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	674.733,39	124.616,52	0,00	799.349,91
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	12.193,16	1.025,67	0,00	13.218,83
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.748,04	368,51	0,00	4.116,55
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	8.445,12	657,16	0,00	9.102,28
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.271,83	5.409,15	0,00	77.680,98

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72.270,41	5.409,15	0,00	77.679,56
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	40.879,83	5.354,50	0,00	46.234,33
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	31.390,58	54,65	0,00	31.445,23
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	0,21	0,00	0,00	0,21
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,21	0,00	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	353.925,30	33.669,30	-1.692,94	385.901,66
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	321.774,86	32.007,80	-1.692,94	352.089,72
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	32.150,44	1.661,50	0,00	33.811,94
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.684,50	479,61	0,00	20.164,11
5.07.01	FUNDOS	19.684,50	479,61	0,00	20.164,11
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	19.684,50	479,61	0,00	20.164,11
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.835.823,39	49.776,27	0,00	3.885.599,66
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.967.265,25	49.776,27	0,00	4.017.041,52
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.967.265,25	49.776,27	0,00	4.017.041,52
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