

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	67.408.791,55	29.273.561,93	-28.886.297,44	67.796.056,04
1.01	DISPONÍVEL	1.455,76	17.172.892,07	-17.174.347,83	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.455,76	9.621.358,10	-9.622.813,86	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.455,76	9.621.358,10	-9.622.813,86	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.593,84	-2.593,84	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	8.085.902,45	-8.085.902,45	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.455,76	552.926,13	-554.381,89	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	979.935,68	-979.935,68	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	7.551.533,97	-7.551.533,97	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	7.551.533,97	-7.551.533,97	0,00
1.02	REALIZÁVEL	67.407.335,79	12.100.669,86	-11.711.949,61	67.796.056,04
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.320.773,82	256.123,98	-480.053,39	4.096.844,41
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.312.581,20	255.117,68	-479.047,09	4.088.651,79
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	392.113,98	220.342,58	-410.269,16	202.187,40
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	188.878,30	95.437,94	-189.389,97	94.926,27
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	203.235,68	107.321,79	-203.296,34	107.261,13
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	17.582,85	-17.582,85	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.913.791,26	34.775,10	-68.777,93	3.879.788,43
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.913.791,26	34.775,10	-68.777,93	3.879.788,43
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	6.675,96	0,00	0,00	6.675,96
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.675,96	0,00	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	0,00	1.006,30	-1.006,30	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.959,26	115,73	-1.006,30	1.068,69
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	1.959,26	115,73	-1.006,30	1.068,69
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	-1.959,26	890,57	0,00	-1.068,69
1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO	-1.959,26	890,57	0,00	-1.068,69
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	583.885,56	10.261,76	0,00	594.147,32
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	583.885,56	10.261,76	0,00	594.147,32
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	583.885,56	10.261,76	0,00	594.147,32
1.02.03	INVESTIMENTOS	62.502.676,41	11.834.284,12	-11.231.896,22	63.105.064,31
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.843.782,88	169.023,14	0,00	20.012.806,02
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.843.782,88	169.023,14	0,00	20.012.806,02
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	19.843.782,88	169.023,14	0,00	20.012.806,02
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.844.972,73	11.439.962,13	-10.993.147,60	41.291.787,26
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.857.914,22	6.027.299,06	-5.447.711,12	25.437.502,16
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	24.857.914,22	6.027.299,06	-5.447.711,12	25.437.502,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.100.404,67	331.672,51	-2.201.409,18	1.230.668,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.100.404,67	331.672,51	-2.201.409,18	1.230.668,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	87.922,86	49,54	-26,74	87.945,66
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	87.922,86	49,54	-26,74	87.945,66
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.059.995,12	2.079.349,48	-2.836.295,90	5.303.048,70
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.059.995,12	2.079.349,48	-2.836.295,90	5.303.048,70
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	478.832,32	2.834.982,54	-210.889,06	3.102.925,80
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	478.832,32	2.834.982,54	-210.889,06	3.102.925,80
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.671.019,76	65.342,50	-155.013,77	2.581.348,49
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	2.671.019,76	65.342,50	-155.013,77	2.581.348,49
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.588.883,78	101.266,50	-141.801,83	3.548.348,45
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.588.883,78	101.266,50	-141.801,83	3.548.348,45
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.813.920,80	225.298,85	-238.748,62	1.800.471,03
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.813.920,80	225.298,85	-238.748,62	1.800.471,03
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.889.947,26	225.298,85	-234.130,42	1.881.115,69
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-76.026,46	0,00	-4.618,20	-80.644,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-67.408.791,55	8.596.887,06	-8.984.151,55	-67.796.056,04
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-99.246,45	8.257.745,37	-8.234.833,49	-76.334,57
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-67.270,09	370.560,74	-345.986,75	-42.696,10
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	315.963,94	-315.963,94	-2.688,90
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	266.526,40	-266.526,40	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	45.462,83	-45.462,83	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	2.421,53	-2.421,53	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	1.553,18	-1.553,18	-393,70
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	1.553,18	-1.553,18	-393,70
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-43.898,97	43.806,48	-22.198,13	-22.290,62
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-43.487,44	43.487,44	-22.047,94	-22.047,94
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-411,53	319,04	-150,19	-242,68
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	23,58	-725,43	-1.490,98
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	23,58	-23,58	-4,62
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-784,51	0,00	-701,85	-1.486,36
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-14.537,76	9.564,66	-5.897,17	-10.870,27
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-14.537,76	9.564,66	-5.897,17	-10.870,27
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	-31.976,36	7.887.184,63	-7.888.846,74	-33.638,47
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.700.987,78	-7.700.987,78	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	7.700.987,78	-7.700.987,78	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	151.360,26	-151.360,26	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	151.360,26	-151.360,26	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	151.360,26	-151.360,26	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-31.976,36	33.828,92	-35.293,66	-33.441,10
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.314,86	32.167,42	-33.682,52	-31.829,96
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.314,86	32.167,42	-33.682,52	-31.829,96
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.661,50	1.661,50	-1.611,14	-1.611,14
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.661,50	1.661,50	-1.611,14	-1.611,14
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.007,67	-1.205,04	-197,37
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	1.007,67	-1.205,04	-197,37
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-67.309.545,10	339.141,69	-749.318,06	-67.719.721,47
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-65.151.626,45	339.141,69	-721.793,44	-65.534.278,20
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-65.441.020,10	84.964,16	-721.793,44	-66.077.849,38
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.723.051,91	78.246,93	-13.093,92	-31.657.898,90
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.177.247,75	78.246,93	0,00	-27.099.000,82
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.545.804,16	0,00	-13.093,92	-4.558.898,08
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-34.960.903,52	0,00	-708.699,52	-35.669.603,04
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-34.960.903,52	0,00	-708.699,52	-35.669.603,04
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.242.935,33	6.717,23	0,00	1.249.652,56
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	681.814,81	481,05	0,00	682.295,86
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	561.120,52	6.236,18	0,00	567.356,70
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	289.393,65	254.177,53	0,00	543.571,18
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	289.393,65	254.177,53	0,00	543.571,18
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	289.393,65	254.177,53	0,00	543.571,18
2.03.02	FUNDOS	-2.157.918,65	0,00	-27.524,62	-2.185.443,27
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.331.303,54	0,00	-15.067,06	-1.346.370,60
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-380.166,46	0,00	-3.561,65	-383.728,11
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-380.166,46	0,00	-3.561,65	-383.728,11
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-951.137,08	0,00	-11.505,41	-962.642,49
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-23.732,20	0,00	-176,62	-23.908,82
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-927.404,88	0,00	-11.328,79	-938.733,67
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-583.885,56	0,00	-10.261,76	-594.147,32
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-583.885,56	0,00	-10.261,76	-594.147,32
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-583.885,56	0,00	-10.261,76	-594.147,32
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-242.729,55	0,00	-2.195,80	-244.925,35
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-242.729,55	0,00	-2.195,80	-244.925,35
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-242.729,55	0,00	-2.195,80	-244.925,35

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.055.516,84	-1.055.516,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-259.502,98	-259.502,98
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-222.268,66	-222.268,66
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-93.985,02	-93.985,02
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-91.830,37	-91.830,37
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	0,00	0,00	-86.725,56	-86.725,56
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	0,00	0,00	-2.978,73	-2.978,73
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	0,00	0,00	-2.126,08	-2.126,08
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-2.154,65	-2.154,65
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	-2.154,65	-2.154,65
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-110.700,79	-110.700,79
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	-107.321,79	-107.321,79
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-107.236,88	-107.236,88
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-84,91	-84,91
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-3.379,00	-3.379,00
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	-3.379,00	-3.379,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-17.582,85	-17.582,85
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-17.582,85	-17.582,85
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-17.582,85	-17.582,85
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	-36.228,02	-36.228,02
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	0,00	-36.228,02	-36.228,02
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-34.775,10	-34.775,10
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DEFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-1.452,92	-1.452,92
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.006,30	-1.006,30
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	0,00	0,00	-115,73	-115,73
3.01.99.03.02	CORREÇÃO UNIFLEX	0,00	0,00	-115,73	-115,73
3.02	DEDUÇÕES	0,00	312.759,17	0,00	312.759,17
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	311.757,92	0,00	311.757,92
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	258.857,95	0,00	258.857,95
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	135.570,95	0,00	135.570,95
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	123.287,00	0,00	123.287,00
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	7.668,45	0,00	7.668,45
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	7.668,45	0,00	7.668,45
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	42.809,99	0,00	42.809,99
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	42.809,99	0,00	42.809,99
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	2.421,53	0,00	2.421,53
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	2.421,53	0,00	2.421,53
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.001,25	0,00	1.001,25
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.001,25	0,00	1.001,25
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	1.001,25	0,00	1.001,25
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	1.001,25	0,00	1.001,25
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	5.897,17	0,00	5.897,17
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	5.897,17	0,00	5.897,17
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	0,00	5.897,17	0,00	5.897,17
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-456.872,17	-456.872,17
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-456.872,17	-456.872,17
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-456.872,17	-456.872,17
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	721.793,44	-84.964,16	636.829,28
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	721.793,44	-84.964,16	636.829,28
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	13.093,92	-78.246,93	-65.153,01
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	708.699,52	0,00	708.699,52
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	-6.717,23	-6.717,23
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	15.067,06	0,00	15.067,06
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	15.067,06	0,00	15.067,06
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	0,00	3.561,65	0,00	3.561,65
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	11.505,41	0,00	11.505,41
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	0,00	176,62	0,00	176,62
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	11.328,79	0,00	11.328,79
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-254.177,53	-254.177,53
3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-254.177,53	-254.177,53
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	0,00	0,00	-254.177,53	-254.177,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.167.448,61	-1.167.448,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-1.165.594,01	-1.165.594,01
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-169.023,14	-169.023,14
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-169.023,14	-169.023,14
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	0,00	-169.023,14	-169.023,14
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	0,00	-169.023,14	-169.023,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-964.638,48	-964.638,48
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-329.943,52	-329.943,52
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-329.943,52	-329.943,52
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-329.943,52	-329.943,52
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-331.672,51	-331.672,51
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-331.672,51	-331.672,51
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-331.672,51	-331.672,51
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	0,00	-49,54	-49,54
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-49,54	-49,54
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-49,54	-49,54
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-75.717,24	-75.717,24
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-75.717,24	-75.717,24
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-75.717,24	-75.717,24
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-60.646,67	-60.646,67
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-60.646,67	-60.646,67
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-60.646,67	-60.646,67
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-65.342,50	-65.342,50
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-65.342,50	-65.342,50
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-65.342,50	-65.342,50
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-101.266,50	-101.266,50
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-101.266,50	-101.266,50
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-101.266,50	-101.266,50
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-31.932,39	-31.932,39
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-31.932,39	-31.932,39
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-29.934,77	-29.934,77
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-386,48	-386,48
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-1.611,14	-1.611,14
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	673.086,98	-2,04	673.084,94
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	75,29	0,00	75,29
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	75,29	0,00	75,29
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	0,00	75,29	0,00	75,29
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	668.343,54	-2,04	668.341,50
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	59.166,25	0,00	59.166,25
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	59.166,25	0,00	59.166,25
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	59.166,25	0,00	59.166,25
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	201.409,18	0,00	201.409,18
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	201.409,18	0,00	201.409,18
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	201.409,18	0,00	201.409,18
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	26,74	0,00	26,74
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	26,74	0,00	26,74
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	26,74	0,00	26,74
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	61.960,03	0,00	61.960,03
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	61.960,03	0,00	61.960,03
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	61.960,03	0,00	61.960,03
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	47.899,96	0,00	47.899,96
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	47.899,96	0,00	47.899,96
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	47.899,96	0,00	47.899,96
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	155.013,77	0,00	155.013,77
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	155.013,77	0,00	155.013,77
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	155.013,77	0,00	155.013,77
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	141.801,83	0,00	141.801,83
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	141.801,83	0,00	141.801,83
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	141.801,83	0,00	141.801,83
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.065,78	-2,04	1.063,74
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	366,58	-2,04	364,54
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	699,20	0,00	699,20
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	4.668,14	0,00	4.668,14
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	4.668,14	0,00	4.668,14
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	4.618,20	0,00	4.618,20
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	49,94	0,00	49,94
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,01	0,00	0,01
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	0,01	0,00	0,01
5.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	35.293,66	-1.852,56	33.441,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	33.682,52	-1.852,56	31.829,96
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	1.611,14	0,00	1.611,14
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	2.195,80	0,00	2.195,80
5.07.01	FUNDOS	0,00	2.195,80	0,00	2.195,80
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	2.195,80	0,00	2.195,80
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	456.872,17	0,00	456.872,17
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	456.872,17	0,00	456.872,17
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	456.872,17	0,00	456.872,17