

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 68.027.285,87 | 7.292.294,60 | -6.898.334,93 | 68.421.245,54 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 5.808,44 | 4.690.237,01 | -4.696.045,45 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 5.808,44 | 3.152.378,07 | -3.158.186,51 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.808,44 | 3.152.378,07 | -3.158.186,51 | 0,00 |
| 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 PRÓPRIA | 0,00 | 1.865.012,55 | -1.865.012,55 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 5.784,86 | 363.404,93 | -369.189,79 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 23,58 | 922.470,24 | -922.493,82 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 1.537.858,94 | -1.537.858,94 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 1.537.858,94 | -1.537.858,94 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 68.021.477,43 | 2.602.057,59 | -2.202.289,48 | 68.421.245,54 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.036.774,94 | 279.872,02 | -277.552,72 | 4.039.094,24 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 4.028.582,32 | 279.669,56 | -277.350,26 | 4.030.901,62 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 193.897,85 | 201.172,18 | -202.806,92 | 192.263,11 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 90.941,78 | 89.786,98 | -91.453,45 | 89.275,31 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 102.956,07 | 103.048,46 | -103.016,73 | 102.987,80 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 8.336,74 | -8.336,74 | 0,00 |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 3.828.008,51 | 71.821,42 | -67.867,38 | 3.831.962,55 |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 3.828.008,51 | 71.821,42 | -67.867,38 | 3.831.962,55 |
| 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 | 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 | 202,46 | -202,46 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 178,11 | 24,35 | -202,46 | 0,00 |
| 1.02.01.99.01.04 | PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX | 178,11 | 24,35 | -202,46 | 0,00 |
| 1.02.01.99.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -178,11 | 178,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.99.99.02 | (-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO | -178,11 | 178,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 593.941,03 | 0,00 | -5.612,99 | 588.328,04 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 593.941,03 | 0,00 | -5.612,99 | 588.328,04 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO | 593.941,03 | 0,00 | -5.612,99 | 588.328,04 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 63.390.761,46 | 2.322.185,57 | -1.919.123,77 | 63.793.823,26 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 19.832.988,45 | 272.954,34 | 0,00 | 20.105.942,79 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 19.832.988,45 | 272.954,34 | 0,00 | 20.105.942,79 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO | 19.832.988,45 | 272.954,34 | 0,00 | 20.105.942,79 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 41.584.203,76 | 1.787.451,39 | -1.623.926,80 | 41.747.728,35 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 29.567.622,28 | 1.695.472,17 | -566.504,01 | 30.696.590,44 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 29.567.622,28 | 1.695.472,17 | -566.504,01 | 30.696.590,44 |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 91.577,13 | 3,84 | -12,78 | 91.568,19 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 91.577,13 | 3,84 | -12,78 | 91.568,19 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 5.353.013,38 | 45.888,49 | -235,92 | 5.398.665,95 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 5.353.013,38 | 45.888,49 | -235,92 | 5.398.665,95 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.985.159,77 | 13.680,97 | -1.021.938,41 | 1.976.902,33 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 2.985.159,77 | 13.680,97 | -1.021.938,41 | 1.976.902,33 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3.586.831,20 | 32.405,92 | -35.235,68 | 3.584.001,44 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 3.586.831,20 | 32.405,92 | -35.235,68 | 3.584.001,44 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.973.569,25 | 261.779,84 | -295.196,97 | 1.940.152,12 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.973.569,25 | 261.779,84 | -295.196,97 | 1.940.152,12 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 2.053.876,30 | 260.936,61 | -295.196,97 | 2.019.615,94 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -80.307,05 | 843,23 | 0,00 | -79.463,82 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -68.027.285,87 | 2.244.858,18 | -2.638.817,85 | -68.421.245,54 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -179.096,09 | 2.071.843,69 | -1.993.424,34 | -100.676,74 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -142.305,30 | 601.560,33 | -530.206,38 | -70.951,35 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -2.688,90 | 465.383,07 | -465.383,07 | -2.688,90 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | 362.434,81 | -362.434,81 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | 0,00 | 42.803,22 | -42.803,22 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03 | AUXÍLIOS A PAGAR | -2.295,20 | 1.455,22 | -1.455,22 | -2.295,20 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -393,70 | 58.689,82 | -58.689,82 | -393,70 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | -393,70 | 58.689,82 | -58.689,82 | -393,70 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -122.759,25 | 122.666,76 | -52.092,73 | -52.185,22 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -120.618,52 | 120.618,52 | -46.336,52 | -46.336,52 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUCAO | -2.140,73 | 2.048,24 | -5.756,21 | -5.848,70 |
| 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 | -811,49 | 6.723,12 | -7.401,39 | -1.489,76 |
| 2.01.01.04.01 | APAS/FIESC | -28,20 | 47,16 | -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 | -783,29 | 0,00 | -701,85 | -1.485,14 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -10.690,33 | 5.585,30 | -4.127,11 | -9.232,14 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | -10.690,33 | 5.585,30 | -4.127,11 | -9.232,14 |
| 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 | -36.790,79 | 1.470.283,36 | -1.463.217,96 | -29.725,39 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.327.153,56 | -1.327.153,56 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 1.327.153,56 | -1.327.153,56 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 103.610,49 | -103.610,49 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 103.610,49 | -103.610,49 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00 | 103.610,49 | -103.610,49 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -34.067,58 | 35.707,43 | -31.021,73 | -29.381,88 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -29.218,71 | 30.858,56 | -29.446,78 | -27.806,93 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -29.218,71 | 30.858,56 | -29.446,78 | -27.806,93 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -4.848,87 | 4.848,87 | -1.574,95 | -1.574,95 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -4.848,87 | 4.848,87 | -1.574,95 | -1.574,95 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -2.723,21 | 3.811,88 | -1.432,18 | -343,51 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -2.723,21 | 3.811,88 | -1.432,18 | -343,51 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -67.848.189,78 | 173.014,49 | -645.393,51 | -68.320.568,80 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -65.638.067,99 | 167.401,50 | -585.418,55 | -66.056.085,04 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -66.159.523,95 | 167.401,50 | -325.149,60 | -66.317.272,05 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -31.318.612,16 | 0,00 | -210.151,11 | -31.528.763,27 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -26.701.112,45 | 0,00 | -195.523,06 | -26.896.635,51 |
| 2.03.01.01.01.02 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -4.617.499,71 | 0,00 | -14.628,05 | -4.632.127,76 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -36.111.626,61 | 163.298,66 | -114.998,49 | -36.063.326,44 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -36.111.626,61 | 163.298,66 | -114.998,49 | -36.063.326,44 |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 1.270.714,82 | 4.102,84 | 0,00 | 1.274.817,66 |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A | 689.652,26 | 778,74 | 0,00 | 690.431,00 |
| 2.03.01.01.03.03 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES | 581.062,56 | 3.324,10 | 0,00 | 584.386,66 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 521.455,96 | 0,00 | -260.268,95 | 261.187,01 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 521.455,96 | 0,00 | -260.268,95 | 261.187,01 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 521.455,96 | 0,00 | -260.268,95 | 261.187,01 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -2.210.121,79 | 5.612,99 | -59.974,96 | -2.264.483,76 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -1.368.121,27 | 0,00 | -57.187,75 | -1.425.309,02 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -397.651,91 | 0,00 | -42.218,02 | -439.869,93 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -397.651,91 | 0,00 | -42.218,02 | -439.869,93 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -970.469,36 | 0,00 | -14.969,73 | -985.439,09 |
| 2.03.02.01.03.01 | FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT | -24.131,00 | 0,00 | -259,62 | -24.390,62 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -946.338,36 | 0,00 | -14.710,11 | -961.048,47 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -593.941,03 | 5.612,99 | 0,00 | -588.328,04 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -593.941,03 | 5.612,99 | 0,00 | -588.328,04 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -593.941,03 | 5.612,99 | 0,00 | -588.328,04 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -248.059,49 | 0,00 | -2.787,21 | -250.846,70 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -248.059,49 | 0,00 | -2.787,21 | -250.846,70 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -248.059,49 | 0,00 | -2.787,21 | -250.846,70 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.091.801,36 | -1.091.801,36 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -488.570,17 | 0,00 | -276.562,34 | -765.132,51 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -426.999,72 | 0,00 | -204.538,46 | -631.538,18 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -183.985,55 | 0,00 | -89.786,98 | -273.772,53 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -179.684,38 | 0,00 | -87.640,46 | -267.324,84 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -169.660,81 | 0,00 | -82.727,66 | -252.388,47 |
| 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | -5.854,42 | 0,00 | -2.874,25 | -8.728,67 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -4.169,15 | 0,00 | -2.038,55 | -6.207,70 |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -4.301,17 | 0,00 | -2.146,52 | -6.447,69 |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | -4.301,17 | 0,00 | -2.146,52 | -6.447,69 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -217.083,80 | 0,00 | -106.414,74 | -323.498,54 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -210.338,52 | 0,00 | -103.048,46 | -313.386,98 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -210.168,70 | 0,00 | -102.963,55 | -313.132,25 |
| 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -169,82 | 0,00 | -84,91 | -254,73 |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | -6.745,28 | 0,00 | -3.366,28 | -10.111,56 |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | -6.745,28 | 0,00 | -3.366,28 | -10.111,56 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -25.930,37 | 0,00 | -8.336,74 | -34.267,11 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -25.930,37 | 0,00 | -8.336,74 | -34.267,11 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -25.930,37 | 0,00 | -8.336,74 | -34.267,11 |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES | -53.772,99 | 0,00 | -71.821,42 | -125.594,41 |
| 3.01.03.03 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | -53.772,99 | 0,00 | -71.821,42 | -125.594,41 |
| 3.01.03.03.01 | REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO | -50.867,15 | 0,00 | -71.821,42 | -122.688,57 |
| 3.01.03.03.02 | TAXA CARREG. - DEFICIT TÉCNICO | -2.905,84 | 0,00 | 0,00 | -2.905,84 |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | -7.797,46 | 0,00 | -202,46 | -7.999,92 |
| 3.01.99.02 | REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS | -890,57 | 0,00 | 0,00 | -890,57 |
| 3.01.99.02.01 | REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS | -890,57 | 0,00 | 0,00 | -890,57 |
| 3.01.99.03 | OUTRAS ADIÇÕES | -6.906,89 | 0,00 | -202,46 | -7.109,35 |
| 3.01.99.03.01 | OUTRA ADIÇÕES | -5.784,86 | 0,00 | 0,00 | -5.784,86 |
| 3.01.99.03.02 | CORREÇÃO UNIFLEX | -1.122,03 | 0,00 | -202,46 | -1.324,49 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 1.008.605,53 | 445.067,95 | 0,00 | 1.453.673,48 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 627.829,22 | 361.286,35 | 0,00 | 989.115,57 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 517.634,60 | 309.373,43 | 0,00 | 827.008,03 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 271.082,86 | 135.511,91 | 0,00 | 406.594,77 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 246.551,74 | 126.161,56 | 0,00 | 372.713,30 |
| 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 47.699,96 | 0,00 | 47.699,96 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 15.322,93 | 7.654,48 | 0,00 | 22.977,41 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 15.322,93 | 7.654,48 | 0,00 | 22.977,41 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 85.613,21 | 42.803,22 | 0,00 | 128.416,43 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 85.613,21 | 42.803,22 | 0,00 | 128.416,43 |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 9.258,48 | 1.455,22 | 0,00 | 10.713,70 |
| 3.02.01.04.01 | DOENÇA | 9.258,48 | 1.455,22 | 0,00 | 10.713,70 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 366.120,10 | 45.406,90 | 0,00 | 411.527,00 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 366.120,10 | 45.406,90 | 0,00 | 411.527,00 |
| 3.02.02.99.01 | APOSENTADORIAS | 0,00 | 45.406,90 | 0,00 | 45.406,90 |
| 3.02.02.99.01.02 | NORMAL | 0,00 | 45.406,90 | 0,00 | 45.406,90 |
| 3.02.02.99.02 | PENSOES | 366.120,10 | 0,00 | 0,00 | 366.120,10 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 14.656,21 | 38.374,70 | 0,00 | 53.030,91 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 14.656,21 | 38.374,70 | 0,00 | 53.030,91 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 14.656,21 | 38.374,70 | 0,00 | 53.030,91 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 14.656,21 | 38.374,70 | 0,00 | 53.030,91 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 11.475,41 | 4.127,11 | 0,00 | 15.602,52 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 11.475,41 | 4.127,11 | 0,00 | 15.602,52 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUICOES | 11.475,41 | 4.127,11 | 0,00 | 15.602,52 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.054.770,04 | 0,00 | -647.837,52 | -1.702.607,56 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.054.770,04 | 0,00 | -647.837,52 | -1.702.607,56 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.054.770,04 | 0,00 | -647.837,52 | -1.702.607,56 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 718.503,85 | 325.149,60 | -167.401,50 | 876.251,95 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMATICAS | 718.503,85 | 325.149,60 | -167.401,50 | 876.251,95 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | -404.439,75 | 210.151,11 | 0,00 | -194.288,64 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | 1.150.723,09 | 114.998,49 | -163.298,66 | 1.102.422,92 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR | -27.779,49 | 0,00 | -4.102,84 | -31.882,33 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 36.817,73 | 57.187,75 | 0,00 | 94.005,48 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 36.817,73 | 57.187,75 | 0,00 | 94.005,48 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 17.485,45 | 42.218,02 | 0,00 | 59.703,47 |
| 3.07.01.03 | OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | 19.332,28 | 14.969,73 | 0,00 | 34.302,01 |
| 3.07.01.03.01 | FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT | 398,80 | 259,62 | 0,00 | 658,42 |
| 3.07.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | 18.933,48 | 14.710,11 | 0,00 | 33.643,59 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -232.062,31 | 260.268,95 | 0,00 | 28.206,64 |
| 3.08.02 | (-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO | -232.062,31 | 260.268,95 | 0,00 | 28.206,64 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|---------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.08.02.01 | (-) DEFICIT TECNICO | -232.062,31 | 260.268,95 | 0,00 | 28.206,64 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 768.991,51 | -768.991,51 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.944.324,60 | 0,00 | -767.351,61 | -2.711.676,21 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | -404.201,26 | 0,00 | -272.954,34 | -677.155,60 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -404.201,26 | 0,00 | -272.954,34 | -677.155,60 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | -404.201,26 | 0,00 | -272.954,34 | -677.155,60 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | -404.201,26 | 0,00 | -272.954,34 | -677.155,60 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.471.100,46 | 0,00 | -460.297,83 | -1.931.398,29 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -632.568,67 | 0,00 | -368.318,61 | -1.000.887,28 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -632.568,67 | 0,00 | -368.318,61 | -1.000.887,28 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -632.568,67 | 0,00 | -368.318,61 | -1.000.887,28 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -339.985,46 | 0,00 | 0,00 | -339.985,46 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -339.985,46 | 0,00 | 0,00 | -339.985,46 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -339.985,46 | 0,00 | 0,00 | -339.985,46 |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | -3.711,31 | 0,00 | -3,84 | -3.715,15 |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | -3.711,31 | 0,00 | -3,84 | -3.715,15 |
| 5.01.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA | -3.711,31 | 0,00 | -3,84 | -3.715,15 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -125.896,74 | 0,00 | -45.888,49 | -171.785,23 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -125.896,74 | 0,00 | -45.888,49 | -171.785,23 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -125.896,74 | 0,00 | -45.888,49 | -171.785,23 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -96.584,63 | 0,00 | -13.680,97 | -110.265,60 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -96.584,63 | 0,00 | -13.680,97 | -110.265,60 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -96.584,63 | 0,00 | -13.680,97 | -110.265,60 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -90.026,49 | 0,00 | 0,00 | -90.026,49 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -90.026,49 | 0,00 | 0,00 | -90.026,49 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -90.026,49 | 0,00 | 0,00 | -90.026,49 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -182.327,16 | 0,00 | -32.405,92 | -214.733,08 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -182.327,16 | 0,00 | -32.405,92 | -214.733,08 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -182.327,16 | 0,00 | -32.405,92 | -214.733,08 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -69.022,87 | 0,00 | -34.099,44 | -103.122,31 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -69.022,87 | 0,00 | -34.099,44 | -103.122,31 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -60.988,52 | 0,00 | -31.564,17 | -92.552,69 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -1.236,73 | 0,00 | -117,09 | -1.353,82 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -6.460,01 | 0,00 | -1.574,95 | -8.034,96 |
| 5.01.08.01.04 | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES | -337,61 | 0,00 | -843,23 | -1.180,84 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 816.715,94 | 87.345,05 | -0,05 | 904.060,94 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 149,92 | 75,29 | -0,05 | 225,16 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 149,92 | 75,29 | -0,05 | 225,16 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 149,92 | 75,29 | -0,05 | 225,16 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 811.851,75 | 87.188,46 | 0,00 | 899.040,21 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 108.149,96 | 28.645,07 | 0,00 | 136.795,03 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 108.149,96 | 28.645,07 | 0,00 | 136.795,03 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 108.149,96 | 28.645,07 | 0,00 | 136.795,03 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 211.165,31 | 0,00 | 0,00 | 211.165,31 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 211.165,31 | 0,00 | 0,00 | 211.165,31 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 211.165,31 | 0,00 | 0,00 | 211.165,31 |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 57,04 | 12,78 | 0,00 | 69,82 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 57,04 | 12,78 | 0,00 | 69,82 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 57,04 | 12,78 | 0,00 | 69,82 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 62.174,85 | 235,92 | 0,00 | 62.410,77 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 62.174,85 | 235,92 | 0,00 | 62.410,77 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 62.174,85 | 235,92 | 0,00 | 62.410,77 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 79.351,40 | 21.938,41 | 0,00 | 101.289,81 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 79.351,40 | 21.938,41 | 0,00 | 101.289,81 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 79.351,40 | 21.938,41 | 0,00 | 101.289,81 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 164.311,62 | 0,00 | 0,00 | 164.311,62 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 164.311,62 | 0,00 | 0,00 | 164.311,62 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 164.311,62 | 0,00 | 0,00 | 164.311,62 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 184.379,74 | 35.235,68 | 0,00 | 219.615,42 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 184.379,74 | 35.235,68 | 0,00 | 219.615,42 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 184.379,74 | 35.235,68 | 0,00 | 219.615,42 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 2.261,83 | 1.120,60 | 0,00 | 3.382,43 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 814,33 | 480,44 | 0,00 | 1.294,77 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 1.447,50 | 640,16 | 0,00 | 2.087,66 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 4.714,25 | 81,30 | 0,00 | 4.795,55 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 4.714,25 | 81,30 | 0,00 | 4.795,55 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 4.618,20 | 0,00 | 0,00 | 4.618,20 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 96,05 | 81,30 | 0,00 | 177,35 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 3/2025

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 5.02.09 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 5.02.09.02 | OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 5.04 | COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS | 67.508,68 | 31.021,73 | -1.639,85 | 96.890,56 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 61.048,67 | 29.446,78 | -1.639,85 | 88.855,60 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 6.460,01 | 1.574,95 | 0,00 | 8.034,96 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 5.329,94 | 2.787,21 | 0,00 | 8.117,15 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 5.329,94 | 2.787,21 | 0,00 | 8.117,15 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 5.329,94 | 2.787,21 | 0,00 | 8.117,15 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.054.770,04 | 647.837,52 | 0,00 | 1.702.607,56 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.054.770,04 | 647.837,52 | 0,00 | 1.702.607,56 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 1.054.770,04 | 647.837,52 | 0,00 | 1.702.607,56 |