

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	68.421.245,54	4.810.843,17	-4.189.744,46	69.042.344,25
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.794.047,33	-2.794.047,33	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.172.670,66	-2.172.670,66	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.172.670,66	-2.172.670,66	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.419,14	-1.419,14	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	949.079,15	-949.079,15	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	349.369,45	-349.369,45	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	872.802,92	-872.802,92	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	621.376,67	-621.376,67	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	621.376,67	-621.376,67	0,00
1.02	REALIZÁVEL	68.421.245,54	2.016.795,84	-1.395.697,13	69.042.344,25
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.039.094,24	249.802,93	-278.064,73	4.010.832,44
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.030.901,62	249.802,93	-278.064,73	4.002.639,82
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	192.263,11	207.920,31	-202.535,01	197.648,41
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	89.275,31	95.410,21	-91.261,40	93.424,12
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	102.987,80	104.284,95	-103.048,46	104.224,29
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.225,15	-8.225,15	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.831.962,55	35.206,66	-68.853,76	3.798.315,45
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.831.962,55	35.206,66	-68.853,76	3.798.315,45
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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	588.328,04	0,00	-235,27	588.092,77
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	588.328,04	0,00	-235,27	588.092,77
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	588.328,04	0,00	-235,27	588.092,77
1.02.03	INVESTIMENTOS	63.793.823,26	1.766.992,91	-1.117.397,13	64.443.419,04
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.105.942,79	194.807,33	0,00	20.300.750,12
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.105.942,79	194.807,33	0,00	20.300.750,12
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	20.105.942,79	194.807,33	0,00	20.300.750,12
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.747.728,35	1.158.169,41	-828.573,99	42.077.323,77
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.696.590,44	838.390,94	-556.326,77	30.978.654,61
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	30.696.590,44	838.390,94	-556.326,77	30.978.654,61
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	91.568,19	0,00	-34,07	91.534,12
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	91.568,19	0,00	-34,07	91.534,12
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.398.665,95	61.688,03	-269,46	5.460.084,52
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.398.665,95	61.688,03	-269,46	5.460.084,52
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.976.902,33	63.989,08	-105.634,19	1.935.257,22
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.976.902,33	63.989,08	-105.634,19	1.935.257,22
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.584.001,44	194.101,36	-166.309,50	3.611.793,30
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.584.001,44	194.101,36	-166.309,50	3.611.793,30
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.940.152,12	414.016,17	-288.823,14	2.065.345,15
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.940.152,12	414.016,17	-288.823,14	2.065.345,15
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.019.615,94	413.361,85	-288.823,14	2.144.154,65
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-79.463,82	654,32	0,00	-78.809,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-68.421.245,54	1.157.296,46	-1.778.395,17	-69.042.344,25
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-100.676,74	1.151.402,52	-1.125.034,53	-74.308,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-70.951,35	381.556,20	-350.257,96	-39.653,11
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.688,90	315.171,60	-314.777,90	-2.295,20
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	259.117,07	-259.117,07	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	2.851,16	-2.851,16	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	-393,70	10.400,15	-10.006,45	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-393,70	10.400,15	-10.006,45	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-52.185,22	52.185,22	-20.495,76	-20.495,76
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-46.336,52	46.336,52	-19.439,32	-19.439,32
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-5.848,70	5.848,70	-1.056,44	-1.056,44
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	-1.489,76	7.401,39	-6.742,07	-830,44
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	-1.485,14	701,85	-42,53	-825,82
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-9.232,14	5.595,91	-7.040,15	-10.676,38
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-9.232,14	5.595,91	-7.040,15	-10.676,38
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	-29.725,39	769.846,32	-774.776,57	-34.655,64
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	429.593,88	-429.593,88	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	429.593,88	-429.593,88	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	303.843,74	-303.843,74	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	303.843,74	-303.843,74	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	303.843,74	-303.843,74	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-29.381,88	31.109,50	-35.666,47	-33.938,85
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.806,93	29.534,55	-31.174,39	-29.446,77
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-27.806,93	29.534,55	-31.174,39	-29.446,77
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.574,95	1.574,95	-4.492,08	-4.492,08
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.574,95	1.574,95	-4.492,08	-4.492,08
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-343,51	5.299,20	-5.672,48	-716,79
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-343,51	5.299,20	-5.672,48	-716,79
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-68.320.568,80	5.893,94	-653.360,64	-68.968.035,50
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-66.056.085,04	5.658,67	-623.477,75	-66.673.904,12
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-66.317.272,05	5.658,67	-577.918,82	-66.889.532,20
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.528.763,27	0,00	-39.582,43	-31.568.345,70
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.896.635,51	0,00	-26.350,88	-26.922.986,39
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.632.127,76	0,00	-13.231,55	-4.645.359,31
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-36.063.326,44	0,00	-538.336,39	-36.601.662,83
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-36.063.326,44	0,00	-538.336,39	-36.601.662,83
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.274.817,66	5.658,67	0,00	1.280.476,33
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	690.431,00	577,90	0,00	691.008,90
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	584.386,66	5.080,77	0,00	589.467,43
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	261.187,01	0,00	-45.558,93	215.628,08
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	261.187,01	0,00	-45.558,93	215.628,08
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	261.187,01	0,00	-45.558,93	215.628,08
2.03.02	FUNDOS	-2.264.483,76	235,27	-29.882,89	-2.294.131,38
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.425.309,02	0,00	-26.063,29	-1.451.372,31
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-439.869,93	0,00	-11.946,15	-451.816,08
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-439.869,93	0,00	-11.946,15	-451.816,08
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-985.439,09	0,00	-14.117,14	-999.556,23
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-24.390,62	0,00	-271,94	-24.662,56
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-961.048,47	0,00	-13.845,20	-974.893,67
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-588.328,04	235,27	0,00	-588.092,77
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-588.328,04	235,27	0,00	-588.092,77
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-588.328,04	235,27	0,00	-588.092,77
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-250.846,70	0,00	-3.819,60	-254.666,30
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-250.846,70	0,00	-3.819,60	-254.666,30
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-250.846,70	0,00	-3.819,60	-254.666,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	968.395,56	-968.395,56	0,00
3.01	ADIÇÕES	-765.132,51	0,00	-246.493,25	-1.011.625,76
3.01.01	CORRENTES	-631.538,18	0,00	-208.330,23	-839.868,41
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-273.772,53	0,00	-92.453,85	-366.226,38
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-267.324,84	0,00	-88.160,81	-355.485,65
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-252.388,47	0,00	-83.291,49	-335.679,96
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-8.728,67	0,00	-2.872,76	-11.601,43
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-6.207,70	0,00	-1.996,56	-8.204,26
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-6.447,69	0,00	-4.293,04	-10.740,73
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-6.447,69	0,00	-4.293,04	-10.740,73
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-323.498,54	0,00	-107.651,23	-431.149,77
3.01.01.03.01	ATIVOS	-313.386,98	0,00	-104.284,95	-417.671,93
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-313.132,25	0,00	-104.200,04	-417.332,29
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-254,73	0,00	-84,91	-339,64
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-10.111,56	0,00	-3.366,28	-13.477,84
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.111,56	0,00	-3.366,28	-13.477,84
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-34.267,11	0,00	-8.225,15	-42.492,26
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-34.267,11	0,00	-8.225,15	-42.492,26
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-34.267,11	0,00	-8.225,15	-42.492,26
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-125.594,41	0,00	-38.163,02	-163.757,43
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-125.594,41	0,00	-38.163,02	-163.757,43
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-122.688,57	0,00	-35.206,66	-157.895,23
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-2.905,84	0,00	-2.956,36	-5.862,20
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-7.999,92	0,00	0,00	-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	-7.109,35	0,00	0,00	-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	-1.324,49	0,00	0,00	-1.324,49
3.02	DEDUÇÕES	1.453.673,48	311.814,37	0,00	1.765.487,85
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	989.115,57	304.771,45	0,00	1.293.887,02
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	827.008,03	251.462,59	0,00	1.078.470,62
3.02.01.01.01	NORMAL	406.594,77	128.980,82	0,00	535.575,59
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	372.713,30	122.481,77	0,00	495.195,07
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	47.699,96	0,00	0,00	47.699,96
3.02.01.02	INVALIDEZ	22.977,41	7.654,48	0,00	30.631,89
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	22.977,41	7.654,48	0,00	30.631,89
3.02.01.03	PENSÕES	128.416,43	42.803,22	0,00	171.219,65
3.02.01.03.01	POR MORTE	128.416,43	42.803,22	0,00	171.219,65
3.02.01.04	AUXÍLIOS	10.713,70	2.851,16	0,00	13.564,86
3.02.01.04.01	DOENÇA	10.713,70	2.851,16	0,00	13.564,86
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	411.527,00	0,00	0,00	411.527,00
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	411.527,00	0,00	0,00	411.527,00
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	45.406,90	0,00	0,00	45.406,90
3.02.02.99.01.02	NORMAL	45.406,90	0,00	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	53.030,91	7.042,92	0,00	60.073,83
3.02.03.01	RESGATE	53.030,91	7.042,92	0,00	60.073,83
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	53.030,91	7.042,92	0,00	60.073,83
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	53.030,91	7.042,92	0,00	60.073,83
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	15.602,52	7.040,15	0,00	22.642,67
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.602,52	7.040,15	0,00	22.642,67
3.04.02.01	CONTRIBUCOES	15.602,52	7.040,15	0,00	22.642,67
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.702.607,56	0,00	-716.243,64	-2.418.851,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.702.607,56	0,00	-716.243,64	-2.418.851,20
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.702.607,56	0,00	-716.243,64	-2.418.851,20
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	876.251,95	577.918,82	-5.658,67	1.448.512,10
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	876.251,95	577.918,82	-5.658,67	1.448.512,10
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-194.288,64	39.582,43	0,00	-154.706,21
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.102.422,92	538.336,39	0,00	1.640.759,31
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-31.882,33	0,00	-5.658,67	-37.541,00
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	94.005,48	26.063,29	0,00	120.068,77
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	94.005,48	26.063,29	0,00	120.068,77
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	59.703,47	11.946,15	0,00	71.649,62
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	34.302,01	14.117,14	0,00	48.419,15
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	658,42	271,94	0,00	930,36
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	33.643,59	13.845,20	0,00	47.488,79
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.206,64	45.558,93	0,00	73.765,57
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	28.206,64	45.558,93	0,00	73.765,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	28.206,64	45.558,93	0,00	73.765,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	964.142,60	-964.142,60	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.711.676,21	0,00	-962.414,06	-3.674.090,27
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-677.155,60	0,00	-194.807,33	-871.962,93
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-677.155,60	0,00	-194.807,33	-871.962,93
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-677.155,60	0,00	-194.807,33	-871.962,93
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-677.155,60	0,00	-194.807,33	-871.962,93
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.931.398,29	0,00	-728.575,53	-2.659.973,82
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.000.887,28	0,00	-408.797,06	-1.409.684,34
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.000.887,28	0,00	-408.797,06	-1.409.684,34
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.000.887,28	0,00	-408.797,06	-1.409.684,34
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	-3.715,15	0,00	0,00	-3.715,15
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-3.715,15	0,00	0,00	-3.715,15
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.715,15	0,00	0,00	-3.715,15
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-171.785,23	0,00	-61.688,03	-233.473,26
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-171.785,23	0,00	-61.688,03	-233.473,26
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-171.785,23	0,00	-61.688,03	-233.473,26
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-110.265,60	0,00	-63.989,08	-174.254,68
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-110.265,60	0,00	-63.989,08	-174.254,68
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-110.265,60	0,00	-63.989,08	-174.254,68
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	-214.733,08	0,00	-194.101,36	-408.834,44
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-214.733,08	0,00	-194.101,36	-408.834,44
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-214.733,08	0,00	-194.101,36	-408.834,44
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-103.122,31	0,00	-38.908,98	-142.031,29
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-103.122,31	0,00	-38.908,98	-142.031,29
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-92.552,69	0,00	-32.751,00	-125.303,69
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.353,82	0,00	-1.011,58	-2.365,40
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-8.034,96	0,00	-4.492,08	-12.527,04
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.180,84	0,00	-654,32	-1.835,16
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-0,01	0,00	-122,22	-122,23
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-0,01	0,00	-122,22	-122,23
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	904.060,94	208.412,89	-0,92	1.112.472,91
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	225,16	74,63	-0,92	298,87
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	225,16	74,63	-0,92	298,87
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	225,16	74,63	-0,92	298,87
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	899.040,21	208.232,05	0,00	1.107.272,26
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	136.795,03	36.842,42	0,00	173.637,45
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.795,03	36.842,42	0,00	173.637,45
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.795,03	36.842,42	0,00	173.637,45
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	69,82	34,07	0,00	103,89
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	69,82	34,07	0,00	103,89
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	69,82	34,07	0,00	103,89
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	62.410,77	269,46	0,00	62.680,23
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.410,77	269,46	0,00	62.680,23
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.410,77	269,46	0,00	62.680,23
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	101.289,81	3.741,87	0,00	105.031,68
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	101.289,81	3.741,87	0,00	105.031,68
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	101.289,81	3.741,87	0,00	105.031,68
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	219.615,42	166.309,50	0,00	385.924,92
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	219.615,42	166.309,50	0,00	385.924,92
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	219.615,42	166.309,50	0,00	385.924,92
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.382,43	1.034,73	0,00	4.417,16
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.294,77	456,41	0,00	1.751,18
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.087,66	578,32	0,00	2.665,98
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.795,55	106,21	0,00	4.901,76
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.795,55	106,21	0,00	4.901,76
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	177,35	106,21	0,00	283,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 4/2025

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	96.890,56	35.666,47	-1.727,62	130.829,41
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	88.855,60	31.174,39	-1.727,62	118.302,37
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	8.034,96	4.492,08	0,00	12.527,04
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.117,15	3.819,60	0,00	11.936,75
5.07.01	FUNDOS	8.117,15	3.819,60	0,00	11.936,75
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	8.117,15	3.819,60	0,00	11.936,75
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.702.607,56	716.243,64	0,00	2.418.851,20
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.702.607,56	716.243,64	0,00	2.418.851,20
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.702.607,56	716.243,64	0,00	2.418.851,20