

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	69.042.344,25	10.231.065,11	-9.670.084,62	69.603.324,74
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.511.784,19	-6.511.784,19	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.943.823,38	-3.943.823,38	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.943.823,38	-3.943.823,38	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.296,92	-1.296,92	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.844.271,10	-2.844.271,10	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	340.538,57	-340.538,57	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	757.716,79	-757.716,79	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.567.960,81	-2.567.960,81	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.567.960,81	-2.567.960,81	0,00
1.02	REALIZÁVEL	69.042.344,25	3.719.280,92	-3.158.300,43	69.603.324,74
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.010.832,44	247.310,38	-279.764,49	3.978.378,33
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.002.639,82	247.310,38	-279.764,49	3.970.185,71
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	197.648,41	206.872,52	-203.889,84	200.631,09
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	93.424,12	95.601,20	-91.789,27	97.236,05
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	104.224,29	103.455,70	-104.284,95	103.395,04
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.815,62	-7.815,62	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.798.315,45	33.761,90	-69.198,69	3.762.878,66
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.798.315,45	33.761,90	-69.198,69	3.762.878,66
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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	588.092,77	4.121,85	0,00	592.214,62
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	588.092,77	4.121,85	0,00	592.214,62
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	588.092,77	4.121,85	0,00	592.214,62
1.02.03	INVESTIMENTOS	64.443.419,04	3.467.848,69	-2.878.535,94	65.032.731,79
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.300.750,12	181.220,95	-168.403,21	20.313.567,86
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.300.750,12	181.220,95	-168.403,21	20.313.567,86
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	20.300.750,12	181.220,95	-168.403,21	20.313.567,86
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.077.323,77	3.017.341,41	-2.445.742,38	42.648.922,80
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.978.654,61	2.840.737,56	-431.635,28	33.387.756,89
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	30.978.654,61	2.840.737,56	-431.635,28	33.387.756,89
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	91.534,12	0,00	-58,81	91.475,31
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	91.534,12	0,00	-58,81	91.475,31
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.460.084,52	51.051,71	-2.000.678,17	3.510.458,06
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.460.084,52	51.051,71	-2.000.678,17	3.510.458,06
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.935.257,22	41.128,26	-4.659,35	1.971.726,13
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.935.257,22	41.128,26	-4.659,35	1.971.726,13
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.611.793,30	84.423,88	-8.710,77	3.687.506,41
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.611.793,30	84.423,88	-8.710,77	3.687.506,41
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.065.345,15	269.286,33	-264.390,35	2.070.241,13
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.065.345,15	269.286,33	-264.390,35	2.070.241,13
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.144.154,65	269.286,33	-258.292,77	2.155.148,21
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-78.809,50	0,00	-6.097,58	-84.907,08

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-69.042.344,25	3.075.142,34	-3.636.122,83	-69.603.324,74
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-74.308,75	3.070.992,04	-3.083.872,20	-87.188,91
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-39.653,11	451.950,07	-465.837,34	-53.540,38
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.295,20	417.179,21	-417.179,21	-2.295,20
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	298.201,09	-298.201,09	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	367,41	-367,41	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	75.807,49	-75.807,49	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	75.807,49	-75.807,49	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-20.495,76	20.495,76	-35.098,57	-35.098,57
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-19.439,32	19.439,32	-26.647,68	-26.647,68
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-1.056,44	1.056,44	-8.450,89	-8.450,89
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	-830,44	7.443,92	-6.742,07	-128,59
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	-825,82	744,38	-42,53	-123,97
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.676,38	5.565,19	-5.551,50	-10.662,69
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.676,38	5.565,19	-5.551,50	-10.662,69
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.300,70	1.265,99	-1.265,99	-4.300,70
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-4.300,70	1.265,99	-1.265,99	-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	1.265,99	-1.265,99	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-34.655,64	2.619.041,97	-2.618.034,86	-33.648,53
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.444.233,03	-2.444.233,03	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.444.233,03	-2.444.233,03	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	136.557,25	-136.557,25	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	136.557,25	-136.557,25	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	136.557,25	-136.557,25	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-33.938,85	35.736,48	-35.078,24	-33.280,61
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.446,77	31.244,40	-33.048,51	-31.250,88
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-29.446,77	31.244,40	-33.048,51	-31.250,88
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.492,08	4.492,08	-2.029,73	-2.029,73
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.492,08	4.492,08	-2.029,73	-2.029,73
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-716,79	2.515,21	-2.166,34	-367,92
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-716,79	2.515,21	-2.166,34	-367,92
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-68.968.035,50	4.150,30	-552.250,63	-69.516.135,83
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-66.673.904,12	4.150,30	-470.996,87	-67.140.750,69
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-66.889.532,20	4.150,30	-428.679,95	-67.314.061,85
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.568.345,70	0,00	-24.575,84	-31.592.921,54
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-26.922.986,39	0,00	-17.370,19	-26.940.356,58
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.645.359,31	0,00	-7.205,65	-4.652.564,96
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-36.601.662,83	0,00	-403.785,19	-37.005.448,02
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-36.601.662,83	0,00	-403.785,19	-37.005.448,02
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.280.476,33	4.150,30	-318,92	1.284.307,71
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	691.008,90	0,00	-318,92	690.689,98
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	589.467,43	4.150,30	0,00	593.617,73
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	215.628,08	0,00	-42.316,92	173.311,16
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	215.628,08	0,00	-42.316,92	173.311,16
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	215.628,08	0,00	-42.316,92	173.311,16
2.03.02	FUNDOS	-2.294.131,38	0,00	-81.253,76	-2.375.385,14
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.451.372,31	0,00	-74.087,68	-1.525.459,99
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-451.816,08	0,00	-57.686,40	-509.502,48
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-451.816,08	0,00	-57.686,40	-509.502,48
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-999.556,23	0,00	-16.401,28	-1.015.957,51
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-24.662,56	0,00	-266,30	-24.928,86
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-974.893,67	0,00	-16.134,98	-991.028,65
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-588.092,77	0,00	-4.121,85	-592.214,62
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-588.092,77	0,00	-4.121,85	-592.214,62
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-588.092,77	0,00	-4.121,85	-592.214,62
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-254.666,30	0,00	-3.044,23	-257.710,53
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-254.666,30	0,00	-3.044,23	-257.710,53
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-254.666,30	0,00	-3.044,23	-257.710,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	948.347,01	-948.347,01	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.011.625,76	0,00	-244.000,70	-1.255.626,46
3.01.01	CORRENTES	-839.868,41	0,00	-208.749,75	-1.048.618,16
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-366.226,38	0,00	-94.112,15	-460.338,53
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-355.485,65	0,00	-86.806,67	-442.292,32
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-335.679,96	0,00	-81.951,91	-417.631,87
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-11.601,43	0,00	-2.861,40	-14.462,83
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-8.204,26	0,00	-1.993,36	-10.197,62
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.740,73	0,00	-7.305,48	-18.046,21
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-10.740,73	0,00	-7.305,48	-18.046,21
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-431.149,77	0,00	-106.821,98	-537.971,75
3.01.01.03.01	ATIVOS	-417.671,93	0,00	-103.455,70	-521.127,63
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-417.332,29	0,00	-103.370,79	-520.703,08
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-339,64	0,00	-84,91	-424,55
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-13.477,84	0,00	-3.366,28	-16.844,12
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.477,84	0,00	-3.366,28	-16.844,12
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-42.492,26	0,00	-7.815,62	-50.307,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-42.492,26	0,00	-7.815,62	-50.307,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-42.492,26	0,00	-7.815,62	-50.307,88
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-163.757,43	0,00	-35.250,95	-199.008,38
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-163.757,43	0,00	-35.250,95	-199.008,38
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-157.895,23	0,00	-33.761,90	-191.657,13
3.01.03.03.02	TAXA CARR. - DEFICIT TÉCNICO	-5.862,20	0,00	-1.489,05	-7.351,25
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	1.765.487,85	397.710,96	0,00	2.163.198,81
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.293.887,02	302.287,70	0,00	1.596.174,72
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.078.470,62	251.462,59	0,00	1.329.933,21
3.02.01.01.01	NORMAL	535.575,59	128.980,82	0,00	664.556,41
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	495.195,07	122.481,77	0,00	617.676,84
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	47.699,96	0,00	0,00	47.699,96
3.02.01.02	INVALIDEZ	30.631,89	7.654,48	0,00	38.286,37
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	30.631,89	7.654,48	0,00	38.286,37
3.02.01.03	PENSÕES	171.219,65	42.803,22	0,00	214.022,87
3.02.01.03.01	POR MORTE	171.219,65	42.803,22	0,00	214.022,87
3.02.01.04	AUXÍLIOS	13.564,86	367,41	0,00	13.932,27
3.02.01.04.01	DOENÇA	13.564,86	367,41	0,00	13.932,27
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	411.527,00	39.084,02	0,00	450.611,02
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	411.527,00	39.084,02	0,00	450.611,02
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	45.406,90	39.084,02	0,00	84.490,92
3.02.02.99.01.02	NORMAL	45.406,90	39.084,02	0,00	84.490,92
3.02.02.99.02	PENSOES	366.120,10	0,00	0,00	366.120,10
3.02.03	INSTITUTOS	60.073,83	56.339,24	0,00	116.413,07
3.02.03.01	RESGATE	60.073,83	56.339,24	0,00	116.413,07
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	60.073,83	56.339,24	0,00	116.413,07
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	60.073,83	56.339,24	0,00	116.413,07
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	22.642,67	5.551,50	0,00	28.194,17
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.642,67	5.551,50	0,00	28.194,17
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	22.642,67	5.551,50	0,00	28.194,17
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.418.851,20	0,00	-700.196,01	-3.119.047,21
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.418.851,20	0,00	-700.196,01	-3.119.047,21
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.418.851,20	0,00	-700.196,01	-3.119.047,21
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.448.512,10	428.679,95	-4.150,30	1.873.041,75
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.448.512,10	428.679,95	-4.150,30	1.873.041,75
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-154.706,21	24.575,84	0,00	-130.130,37
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.640.759,31	403.785,19	0,00	2.044.544,50
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-37.541,00	318,92	-4.150,30	-41.372,38
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	120.068,77	74.087,68	0,00	194.156,45
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	120.068,77	74.087,68	0,00	194.156,45
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	71.649,62	57.686,40	0,00	129.336,02
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	48.419,15	16.401,28	0,00	64.820,43
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	930,36	266,30	0,00	1.196,66
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	47.488,79	16.134,98	0,00	63.623,77
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	73.765,57	42.316,92	0,00	116.082,49
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	73.765,57	42.316,92	0,00	116.082,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	73.765,57	42.316,92	0,00	116.082,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	792.251,52	-792.251,52	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.674.090,27	0,00	-789.973,45	-4.464.063,72
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-871.962,93	0,00	-181.220,95	-1.053.183,88
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-871.962,93	0,00	-181.220,95	-1.053.183,88
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-871.962,93	0,00	-181.220,95	-1.053.183,88
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-871.962,93	0,00	-181.220,95	-1.053.183,88
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.659.973,82	0,00	-573.108,38	-3.233.082,20
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.409.684,34	0,00	-396.504,53	-1.806.188,87
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.409.684,34	0,00	-396.504,53	-1.806.188,87
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.409.684,34	0,00	-396.504,53	-1.806.188,87
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	-233.473,26	0,00	-51.051,71	-284.524,97
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-233.473,26	0,00	-51.051,71	-284.524,97
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-233.473,26	0,00	-51.051,71	-284.524,97
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-174.254,68	0,00	-41.128,26	-215.382,94
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-174.254,68	0,00	-41.128,26	-215.382,94
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-174.254,68	0,00	-41.128,26	-215.382,94
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	-408.834,44	0,00	-84.423,88	-493.258,32
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-408.834,44	0,00	-84.423,88	-493.258,32
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-408.834,44	0,00	-84.423,88	-493.258,32
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-142.031,29	0,00	-35.644,12	-177.675,41
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-142.031,29	0,00	-35.644,12	-177.675,41
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-125.303,69	0,00	-33.323,18	-158.626,87
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.365,40	0,00	-291,21	-2.656,61
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-12.527,04	0,00	-2.029,73	-14.556,77
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-1.835,16	0,00	0,00	-1.835,16
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-122,23	0,00	0,00	-122,23
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-122,23	0,00	0,00	-122,23
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.112.472,91	53.933,04	-480,44	1.165.925,51
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	298,87	74,02	0,00	372,89
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	298,87	74,02	0,00	372,89
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	298,87	74,02	0,00	372,89
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.107.272,26	47.717,51	-480,44	1.154.509,33
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	173.637,45	32.077,68	0,00	205.715,13
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	173.637,45	32.077,68	0,00	205.715,13
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	173.637,45	32.077,68	0,00	205.715,13
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	103,89	58,81	0,00	162,70
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	103,89	58,81	0,00	162,70
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	103,89	58,81	0,00	162,70
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	62.680,23	678,17	0,00	63.358,40
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.680,23	678,17	0,00	63.358,40
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.680,23	678,17	0,00	63.358,40
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.031,68	4.659,35	0,00	109.691,03
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	105.031,68	4.659,35	0,00	109.691,03
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	105.031,68	4.659,35	0,00	109.691,03
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	385.924,92	8.710,77	0,00	394.635,69
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	385.924,92	8.710,77	0,00	394.635,69
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	385.924,92	8.710,77	0,00	394.635,69
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.417,16	1.532,73	-480,44	5.469,45
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.751,18	935,39	-480,44	2.206,13
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.665,98	597,34	0,00	3.263,32
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.901,76	6.141,48	0,00	11.043,24
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.901,76	6.141,48	0,00	11.043,24
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.618,20	6.097,58	0,00	10.715,78
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	283,56	43,90	0,00	327,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,02	0,03	0,00	0,05
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,02	0,03	0,00	0,05
5.04	COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS	130.829,41	35.078,24	-1.797,63	164.110,02
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	118.302,37	33.048,51	-1.797,63	149.553,25
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	12.527,04	2.029,73	0,00	14.556,77
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.936,75	3.044,23	0,00	14.980,98
5.07.01	FUNDOS	11.936,75	3.044,23	0,00	14.980,98
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	11.936,75	3.044,23	0,00	14.980,98
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.418.851,20	700.196,01	0,00	3.119.047,21
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.418.851,20	700.196,01	0,00	3.119.047,21
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.418.851,20	700.196,01	0,00	3.119.047,21