

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	69.603.324,74	22.313.849,76	-21.741.984,73	70.175.189,77
1.01	DISPONÍVEL	0,00	14.434.319,76	-14.434.319,76	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	8.293.769,04	-8.293.769,04	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.293.769,04	-8.293.769,04	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	7.057.329,63	-7.057.329,63	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	364.497,75	-364.497,75	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	870.644,74	-870.644,74	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.140.550,72	-6.140.550,72	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	6.140.550,72	-6.140.550,72	0,00
1.02	REALIZÁVEL	69.603.324,74	7.879.530,00	-7.307.664,97	70.175.189,77
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.978.378,33	243.450,56	-287.719,93	3.934.108,96
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.970.185,71	243.450,56	-287.719,93	3.925.916,34
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	200.631,09	208.162,64	-207.156,57	201.637,16
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	97.236,05	96.380,09	-95.601,20	98.014,94
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	103.395,04	103.682,88	-103.455,70	103.622,22
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.099,67	-8.099,67	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.762.878,66	28.611,96	-73.887,40	3.717.603,22
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.762.878,66	28.611,96	-73.887,40	3.717.603,22
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	592.214,62	6.293,43	0,00	598.508,05
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	592.214,62	6.293,43	0,00	598.508,05
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	592.214,62	6.293,43	0,00	598.508,05
1.02.03	INVESTIMENTOS	65.032.731,79	7.629.786,01	-7.019.945,04	65.642.572,76
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.313.567,86	1.279.277,93	-575.041,42	21.017.804,37
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.313.567,86	1.279.277,93	-575.041,42	21.017.804,37
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	20.313.567,86	1.279.277,93	-575.041,42	21.017.804,37
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.648.922,80	5.958.023,24	-6.163.590,02	42.443.356,02
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.387.756,89	5.803.794,88	-4.070.558,66	35.120.993,11
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	33.387.756,89	5.803.794,88	-4.070.558,66	35.120.993,11
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	91.475,31	0,00	-80,91	91.394,40
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	91.475,31	0,00	-80,91	91.394,40
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.510.458,06	35.566,12	-130.177,99	3.415.846,19
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.510.458,06	35.566,12	-130.177,99	3.415.846,19
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.971.726,13	25.963,17	-1.953.659,32	44.029,98
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	1.971.726,13	25.963,17	-1.953.659,32	44.029,98
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.687.506,41	92.699,07	-9.113,14	3.771.092,34
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.687.506,41	92.699,07	-9.113,14	3.771.092,34
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.070.241,13	392.484,84	-281.313,60	2.181.412,37
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.070.241,13	392.484,84	-281.313,60	2.181.412,37
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.155.148,21	392.484,84	-278.121,55	2.269.511,50
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-84.907,08	0,00	-3.192,05	-88.099,13

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-69.603.324,74</b>	<b>7.242.165,93</b>	<b>-7.814.030,96</b>	<b>-70.175.189,77</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-87.188,91</b>	<b>7.238.679,77</b>	<b>-7.238.443,52</b>	<b>-86.952,66</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-53.540,38</b>	<b>366.187,89</b>	<b>-351.911,88</b>	<b>-39.264,37</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.295,20</b>	<b>317.524,52</b>	<b>-317.524,52</b>	<b>-2.295,20</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	260.480,05	-260.480,05	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	2.780,45	-2.780,45	-2.295,20
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.460,80</b>	<b>-11.460,80</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	11.460,80	-11.460,80	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-35.098,57</b>	<b>35.098,57</b>	<b>-20.796,47</b>	<b>-20.796,47</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-26.647,68	26.647,68	-19.077,36	-19.077,36
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-8.450,89	8.450,89	-1.719,11	-1.719,11
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-1.054,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054,63</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-1.054,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054,63</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-1.054,63	0,00	0,00	-1.054,63
<b>2.01.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>-128,59</b>	<b>6.742,07</b>	<b>-6.742,07</b>	<b>-128,59</b>
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	-123,97	42,53	-42,53	-123,97
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-10.662,69</b>	<b>5.556,74</b>	<b>-5.582,83</b>	<b>-10.688,78</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.662,69	5.556,74	-5.582,83	-10.688,78
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-4.300,70</b>	<b>1.265,99</b>	<b>-1.265,99</b>	<b>-4.300,70</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>-4.300,70</b>	<b>1.265,99</b>	<b>-1.265,99</b>	<b>-4.300,70</b>
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
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-33.648,53</b>	<b>6.872.491,88</b>	<b>-6.886.531,64</b>	<b>-47.688,29</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.602,90</b>	<b>-1.139.602,90</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	1.139.602,90	-1.139.602,90	0,00
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421.854,92</b>	<b>-5.421.854,92</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	5.421.854,92	-5.421.854,92	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>271.190,32</b>	<b>-284.366,30</b>	<b>-13.175,98</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>271.190,32</b>	<b>-284.366,30</b>	<b>-13.175,98</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	271.190,32	-284.366,30	-13.175,98
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-33.280,61</b>	<b>34.889,50</b>	<b>-35.786,12</b>	<b>-34.177,23</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-31.250,88</b>	<b>32.859,77</b>	<b>-31.725,11</b>	<b>-30.116,22</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-31.250,88	32.859,77	-31.725,11	-30.116,22
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-2.029,73</b>	<b>2.029,73</b>	<b>-4.061,01</b>	<b>-4.061,01</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.029,73	2.029,73	-4.061,01	-4.061,01
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-367,92</b>	<b>4.954,24</b>	<b>-4.921,40</b>	<b>-335,08</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-367,92	4.954,24	-4.921,40	-335,08
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-69.516.135,83</b>	<b>3.486,16</b>	<b>-575.587,44</b>	<b>-70.088.237,11</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-67.140.750,69</b>	<b>3.486,16</b>	<b>-537.611,97</b>	<b>-67.674.876,50</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-67.314.061,85</b>	<b>3.486,16</b>	<b>-524.802,28</b>	<b>-67.835.377,97</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-31.592.921,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.980,36</b>	<b>-31.877.901,90</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-26.940.356,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.364,31</b>	<b>-27.223.720,89</b>
2.03.01.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.652.564,96	0,00	-1.616,05	-4.654.181,01
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.005.448,02	0,00	-238.668,46	-37.244.116,48
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-37.005.448,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.668,46</b>	<b>-37.244.116,48</b>
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.284.307,71	3.486,16	-1.153,46	1.286.640,41
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	690.689,98	0,00	-1.153,46	689.536,52
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	593.617,73	3.486,16	0,00	597.103,89
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	173.311,16	0,00	-12.809,69	160.501,47
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	173.311,16	0,00	-12.809,69	160.501,47
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	173.311,16	0,00	-12.809,69	160.501,47
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-2.375.385,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.975,47</b>	<b>-2.413.360,61</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-1.525.459,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.958,04</b>	<b>-1.553.418,03</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-509.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.723,70</b>	<b>-524.226,18</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-509.502,48	0,00	-14.723,70	-524.226,18
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-1.015.957,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.234,34</b>	<b>-1.029.191,85</b>
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-24.928,86	0,00	-245,01	-25.173,87
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-991.028,65	0,00	-12.989,33	-1.004.017,98
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-592.214,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.293,43</b>	<b>-598.508,05</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-592.214,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.293,43</b>	<b>-598.508,05</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-592.214,62	0,00	-6.293,43	-598.508,05
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-257.710,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.724,00</b>	<b>-261.434,53</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-257.710,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.724,00</b>	<b>-261.434,53</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-257.710,53	0,00	-3.724,00	-261.434,53

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>888.677,36</b>	<b>-888.677,36</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-1.255.626,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.140,88</b>	<b>-1.495.767,34</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-1.048.618,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.034,65</b>	<b>-1.258.652,81</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-460.338,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.885,82</b>	<b>-555.224,35</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-442.292,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.562,28</b>	<b>-529.854,60</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-417.631,87	0,00	-82.666,01	-500.297,88
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-14.462,83	0,00	-2.886,85	-17.349,68
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-10.197,62	0,00	-2.009,42	-12.207,04
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-18.046,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.323,54</b>	<b>-25.369,75</b>
<b>3.01.01.01.02.02</b>	<b>EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-18.046,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.323,54</b>	<b>-25.369,75</b>
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-537.971,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.049,16</b>	<b>-645.020,91</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-521.127,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.682,88</b>	<b>-624.810,51</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-520.703,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.682,36</b>	<b>-624.385,44</b>
<b>3.01.01.03.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-424,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,52</b>	<b>-425,07</b>
<b>3.01.01.03.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-16.844,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.366,28</b>	<b>-20.210,40</b>
<b>3.01.01.03.02.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-16.844,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.366,28</b>	<b>-20.210,40</b>
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-50.307,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.099,67</b>	<b>-58.407,55</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-50.307,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.099,67</b>	<b>-58.407,55</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-50.307,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.099,67</b>	<b>-58.407,55</b>
<b>3.01.03</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES</b>	<b>-199.008,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.106,23</b>	<b>-229.114,61</b>
<b>3.01.03.03</b>	<b>DÉFICIT TECNICO CONTRATADO</b>	<b>-199.008,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.106,23</b>	<b>-229.114,61</b>
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-191.657,13	0,00	-28.611,96	-220.269,09
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DEFICIT TÉCNICO	-7.351,25	0,00	-1.494,27	-8.845,52
<b>3.01.99</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-7.999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.999,92</b>
<b>3.01.99.02</b>	<b>REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>-890,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-890,57</b>
3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-890,57	0,00	0,00	-890,57
<b>3.01.99.03</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-7.109,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.109,35</b>
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
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.163.198,81</b>	<b>317.524,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.723,33</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>1.596.174,72</b>	<b>306.063,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.238,44</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>1.329.933,21</b>	<b>252.825,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.758,78</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	664.556,41	128.980,82	0,00	793.537,23
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	617.676,84	123.844,75	0,00	741.521,59
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	47.699,96	0,00	0,00	47.699,96
<b>3.02.01.02</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>38.286,37</b>	<b>7.654,48</b>	<b>0,00</b>	<b>45.940,85</b>
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	38.286,37	7.654,48	0,00	45.940,85
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>214.022,87</b>	<b>42.803,22</b>	<b>0,00</b>	<b>256.826,09</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	214.022,87	42.803,22	0,00	256.826,09
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>13.932,27</b>	<b>2.780,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.712,72</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	13.932,27	2.780,45	0,00	16.712,72
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>450.611,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.611,02</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>450.611,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.611,02</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>84.490,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.490,92</b>
3.02.02.99.01.02	NORMAL	84.490,92	0,00	0,00	84.490,92
3.02.02.99.02	PENSOES	366.120,10	0,00	0,00	366.120,10
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>116.413,07</b>	<b>11.460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>127.873,87</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>116.413,07</b>	<b>11.460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>127.873,87</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>116.413,07</b>	<b>11.460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>127.873,87</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	116.413,07	11.460,80	0,00	127.873,87
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>28.194,17</b>	<b>5.582,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.777,00</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>28.194,17</b>	<b>5.582,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.777,00</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	28.194,17	5.582,83	0,00	33.777,00
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.119.047,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-645.050,32</b>	<b>-3.764.097,53</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.119.047,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-645.050,32</b>	<b>-3.764.097,53</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.119.047,21	0,00	-645.050,32	-3.764.097,53
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>1.873.041,75</b>	<b>524.802,28</b>	<b>-3.486,16</b>	<b>2.394.357,87</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.873.041,75</b>	<b>524.802,28</b>	<b>-3.486,16</b>	<b>2.394.357,87</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-130.130,37	284.980,36	0,00	154.849,99
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.044.544,50	238.668,46	0,00	2.283.212,96
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-41.372,38	1.153,46	-3.486,16	-43.705,08
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>194.156,45</b>	<b>27.958,04</b>	<b>0,00</b>	<b>222.114,49</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>194.156,45</b>	<b>27.958,04</b>	<b>0,00</b>	<b>222.114,49</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	129.336,02	14.723,70	0,00	144.059,72
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>64.820,43</b>	<b>13.234,34</b>	<b>0,00</b>	<b>78.054,77</b>
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	1.196,66	245,01	0,00	1.441,67
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	63.623,77	12.989,33	0,00	76.613,10
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>116.082,49</b>	<b>12.809,69</b>	<b>0,00</b>	<b>128.892,18</b>
<b>3.08.02</b>	<b>(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO</b>	<b>116.082,49</b>	<b>12.809,69</b>	<b>0,00</b>	<b>128.892,18</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	116.082,49	12.809,69	0,00	128.892,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	717.785,84	-717.785,84	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.464.063,72	0,00	-715.433,85	-5.179.497,57
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.053.183,88	0,00	-139.675,03	-1.192.858,91
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.053.183,88	0,00	-139.675,03	-1.192.858,91
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.053.183,88	0,00	-139.675,03	-1.192.858,91
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.053.183,88	0,00	-139.675,03	-1.192.858,91
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.233.082,20	0,00	-536.168,32	-3.769.250,52
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.806.188,87	0,00	-381.939,96	-2.188.128,83
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.806.188,87	0,00	-381.939,96	-2.188.128,83
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.806.188,87	0,00	-381.939,96	-2.188.128,83
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	-284.524,97	0,00	-35.566,12	-320.091,09
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-284.524,97	0,00	-35.566,12	-320.091,09
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-284.524,97	0,00	-35.566,12	-320.091,09
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-215.382,94	0,00	-25.963,17	-241.346,11
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-215.382,94	0,00	-25.963,17	-241.346,11
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-215.382,94	0,00	-25.963,17	-241.346,11
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	-493.258,32	0,00	-92.699,07	-585.957,39
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-493.258,32	0,00	-92.699,07	-585.957,39
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-493.258,32	0,00	-92.699,07	-585.957,39
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-177.675,41	0,00	-39.590,50	-217.265,91
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-177.675,41	0,00	-39.590,50	-217.265,91
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-158.626,87	0,00	-34.349,94	-192.976,81
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.656,61	0,00	-1.179,55	-3.836,16
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-14.556,77	0,00	-4.061,01	-18.617,78
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	1.165.925,51	33.225,40	-743,10	1.198.407,81
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	372,89	5.389,47	-73,71	5.688,65
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	5.239,97	0,00	5.239,97
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	0,00	5.239,97	0,00	5.239,97
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	0,00	5.239,97	0,00	5.239,97
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	372,89	149,50	-73,71	448,68
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	372,89	149,50	-73,71	448,68
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.154.509,33	24.566,07	-669,39	1.178.406,01
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	205.715,13	5.628,47	0,00	211.343,60
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	205.715,13	5.628,47	0,00	211.343,60
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	205.715,13	5.628,47	0,00	211.343,60
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	162,70	80,91	0,00	243,61
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	162,70	80,91	0,00	243,61
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	162,70	80,91	0,00	243,61
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	63.358,40	177,99	0,00	63.536,39
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.358,40	177,99	0,00	63.536,39
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.358,40	177,99	0,00	63.536,39
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109.691,03	8.038,79	0,00	117.729,82
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	109.691,03	8.038,79	0,00	117.729,82
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	109.691,03	8.038,79	0,00	117.729,82
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	394.635,69	9.113,14	0,00	403.748,83
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	394.635,69	9.113,14	0,00	403.748,83
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	394.635,69	9.113,14	0,00	403.748,83
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.469,45	1.526,77	-669,39	6.326,83
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.206,13	882,37	-669,39	2.419,11
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.263,32	644,40	0,00	3.907,72
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.043,24	3.269,86	0,00	14.313,10

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 6/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>11.043,24</b>	<b>3.269,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.313,10</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	10.715,78	3.192,05	0,00	13.907,83
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	327,46	77,81	0,00	405,27
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,05	0,00	0,00	0,05
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>164.110,02</b>	<b>35.786,12</b>	<b>-1.608,89</b>	<b>198.287,25</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	149.553,25	31.725,11	-1.608,89	179.669,47
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	14.556,77	4.061,01	0,00	18.617,78
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>14.980,98</b>	<b>3.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.704,98</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>14.980,98</b>	<b>3.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.704,98</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	14.980,98	3.724,00	0,00	18.704,98
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.119.047,21</b>	<b>645.050,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.097,53</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.119.047,21</b>	<b>645.050,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.097,53</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.119.047,21	645.050,32	0,00	3.764.097,53