

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	70.175.189,77	15.731.975,15	-15.215.412,40	70.691.752,52
1.01	DISPONÍVEL	0,00	10.280.305,64	-10.280.305,64	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	5.929.873,02	-5.929.873,02	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.929.873,02	-5.929.873,02	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 PROPRIA	0,00	4.690.615,22	-4.690.615,22	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	361.863,44	-361.863,44	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	875.904,01	-875.904,01	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.350.432,62	-4.350.432,62	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	4.350.432,62	-4.350.432,62	0,00
1.02	REALIZÁVEL	70.175.189,77	5.451.669,51	-4.935.106,76	70.691.752,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.934.108,96	250.186,03	-289.362,45	3.894.932,54
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.925.916,34	250.186,03	-289.362,45	3.886.739,92
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	201.637,16	219.855,03	-208.544,75	212.947,44
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	98.014,94	101.649,38	-96.380,09	103.284,23
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	103.622,22	110.023,87	-103.982,88	109.663,21
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.181,78	-8.181,78	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.717.603,22	23.655,04	-74.141,74	3.667.116,52
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.717.603,22	23.655,04	-74.141,74	3.667.116,52
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	598.508,05	0,00	-34.217,89	564.290,16
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	598.508,05	0,00	-34.217,89	564.290,16
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	598.508,05	0,00	-34.217,89	564.290,16
1.02.03	INVESTIMENTOS	65.642.572,76	5.201.483,48	-4.611.526,42	66.232.529,82
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.017.804,37	186.494,88	0,00	21.204.299,25
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.017.804,37	186.494,88	0,00	21.204.299,25
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	21.017.804,37	186.494,88	0,00	21.204.299,25
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.443.356,02	4.694.496,75	-4.369.719,50	42.768.133,27
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.120.993,11	3.019.951,86	-530.072,07	37.610.872,90
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	35.120.993,11	3.019.951,86	-530.072,07	37.610.872,90
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	91.394,40	0,00	-117,65	91.276,75
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	91.394,40	0,00	-117,65	91.276,75
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.415.846,19	1.644.970,90	-1.307.813,24	3.753.003,85
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.415.846,19	1.644.970,90	-1.307.813,24	3.753.003,85
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	44.029,98	314,18	-30.211,80	14.132,36
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	44.029,98	314,18	-30.211,80	14.132,36
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.771.092,34	29.259,81	-2.501.504,74	1.298.847,41
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.771.092,34	29.259,81	-2.501.504,74	1.298.847,41
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.181.412,37	320.491,85	-241.806,92	2.260.097,30
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.181.412,37	320.491,85	-241.806,92	2.260.097,30
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.269.511,50	320.491,85	-238.282,41	2.351.720,94
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-88.099,13	0,00	-3.524,51	-91.623,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-70.175.189,77</b>	<b>4.870.969,26</b>	<b>-5.387.532,01</b>	<b>-70.691.752,52</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-86.952,66</b>	<b>4.833.102,65</b>	<b>-4.833.154,17</b>	<b>-87.004,18</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-39.264,37</b>	<b>406.729,49</b>	<b>-416.725,98</b>	<b>-49.260,86</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.295,20</b>	<b>371.690,46</b>	<b>-371.690,46</b>	<b>-2.295,20</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	320.035,13	-320.035,13	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	45.034,89	-45.034,89	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	-2.295,20	1.230,89	-1.230,89	-2.295,20
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389,55</b>	<b>-5.389,55</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	5.389,55	-5.389,55	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-20.796,47</b>	<b>20.796,47</b>	<b>-30.492,47</b>	<b>-30.492,47</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-19.077,36	19.077,36	-29.774,71	-29.774,71
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-1.719,11	1.719,11	-717,76	-717,76
<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>6.699,54</b>	<b>-6.742,56</b>	<b>-171,61</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	0,00	-43,02	-166,99
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-10.688,78</b>	<b>5.577,17</b>	<b>-5.834,64</b>	<b>-10.946,25</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.688,78	5.577,17	-5.834,64	-10.946,25
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-4.300,70</b>	<b>1.965,85</b>	<b>-1.965,85</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>1.965,85</b>	<b>-1.965,85</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	1.965,85	-1.965,85	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-47.688,29</b>	<b>4.426.373,16</b>	<b>-4.416.428,19</b>	<b>-37.743,32</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178.129,13</b>	<b>-4.178.129,13</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.178.129,13	-4.178.129,13	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-13.175,98</b>	<b>207.712,81</b>	<b>-194.536,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-13.175,98</b>	<b>207.712,81</b>	<b>-194.536,83</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-13.175,98	207.712,81	-194.536,83	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-34.177,23</b>	<b>36.100,89</b>	<b>-39.666,98</b>	<b>-37.743,32</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-30.116,22</b>	<b>32.039,88</b>	<b>-36.775,11</b>	<b>-34.851,45</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.116,22	32.039,88	-36.775,11	-34.851,45
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-4.061,01</b>	<b>4.061,01</b>	<b>-2.891,87</b>	<b>-2.891,87</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.061,01	4.061,01	-2.891,87	-2.891,87
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-335,08</b>	<b>4.430,33</b>	<b>-4.095,25</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-335,08	4.430,33	-4.095,25	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-70.088.237,11</b>	<b>37.866,61</b>	<b>-554.377,84</b>	<b>-70.604.748,34</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-67.674.876,50</b>	<b>3.648,72</b>	<b>-525.805,61</b>	<b>-68.197.033,39</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-67.835.377,97</b>	<b>3.648,72</b>	<b>-492.654,55</b>	<b>-68.324.383,80</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-31.877.901,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.524,51</b>	<b>-31.880.426,41</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-27.223.720,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.885,32</b>	<b>-27.225.606,21</b>
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-4.654.181,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-639,19</b>	<b>-4.654.820,20</b>
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-37.244.116,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.545,22</b>	<b>-37.732.661,70</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-37.244.116,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.545,22</b>	<b>-37.732.661,70</b>
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>1.286.640,41</b>	<b>3.648,72</b>	<b>-1.584,82</b>	<b>1.288.704,31</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>689.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.584,82</b>	<b>687.951,70</b>
<b>2.03.01.01.03.03</b>	<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>597.103,89</b>	<b>3.648,72</b>	<b>0,00</b>	<b>600.752,61</b>
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>160.501,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.151,06</b>	<b>127.350,41</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>160.501,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.151,06</b>	<b>127.350,41</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>160.501,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.151,06</b>	<b>127.350,41</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-2.413.360,61</b>	<b>34.217,89</b>	<b>-28.572,23</b>	<b>-2.407.714,95</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-1.553.418,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.231,29</b>	<b>-1.578.649,32</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-524.226,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.753,80</b>	<b>-533.979,98</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-524.226,18	0,00	-9.753,80	-533.979,98
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-1.029.191,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.477,49</b>	<b>-1.044.669,34</b>
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-25.173,87	0,00	-254,53	-25.428,40
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.004.017,98	0,00	-15.222,96	-1.019.240,94
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-598.508,05</b>	<b>34.217,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.290,16</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-598.508,05</b>	<b>34.217,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.290,16</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-598.508,05	34.217,89	0,00	-564.290,16
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-261.434,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.340,94</b>	<b>-264.775,47</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-261.434,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.340,94</b>	<b>-264.775,47</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-261.434,53	0,00	-3.340,94	-264.775,47

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	925.657,08	-925.657,08	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.495.767,34	0,00	-247.050,75	-1.742.818,09
3.01.01	CORRENTES	-1.258.652,81	0,00	-221.898,01	-1.480.550,82
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-555.224,35	0,00	-100.151,68	-655.376,03
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-529.854,60	0,00	-92.705,22	-622.559,82
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-500.297,88	0,00	-87.530,98	-587.828,86
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-17.349,68	0,00	-3.046,73	-20.396,41
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-12.207,04	0,00	-2.127,51	-14.334,55
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-25.369,75	0,00	-7.446,46	-32.816,21
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-25.369,75	0,00	-7.446,46	-32.816,21
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-645.020,91	0,00	-113.564,55	-758.585,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	-624.810,51	0,00	-110.023,87	-734.834,38
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-624.385,44	0,00	-110.023,32	-734.408,76
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-425,07	0,00	-0,55	-425,62
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-20.210,40	0,00	-3.540,68	-23.751,08
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-20.210,40	0,00	-3.540,68	-23.751,08
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-58.407,55	0,00	-8.181,78	-66.589,33
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-58.407,55	0,00	-8.181,78	-66.589,33
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-58.407,55	0,00	-8.181,78	-66.589,33
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-229.114,61	0,00	-25.152,74	-254.267,35
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-229.114,61	0,00	-25.152,74	-254.267,35
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-220.269,09	0,00	-23.655,04	-243.924,13
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-8.845,52	0,00	-1.497,70	-10.343,22
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	2.480.723,33	368.785,54	0,00	2.849.508,87
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.902.238,44	305.034,59	0,00	2.207.273,03
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.582.758,78	250.448,27	0,00	1.833.207,05
3.02.01.01.01	NORMAL	793.537,23	127.800,13	0,00	921.337,36
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	741.521,59	122.648,14	0,00	864.169,73
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	47.699,96	0,00	0,00	47.699,96
3.02.01.02	INVALIDEZ	45.940,85	8.320,54	0,00	54.261,39
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	45.940,85	8.320,54	0,00	54.261,39
3.02.01.03	PENSÕES	256.826,09	45.034,89	0,00	301.860,98
3.02.01.03.01	POR MORTE	256.826,09	45.034,89	0,00	301.860,98
3.02.01.04	AUXÍLIOS	16.712,72	1.230,89	0,00	17.943,61
3.02.01.04.01	DOENÇA	16.712,72	1.230,89	0,00	17.943,61
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	450.611,02	58.965,93	0,00	509.576,95
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	450.611,02	58.965,93	0,00	509.576,95
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	84.490,92	58.965,93	0,00	143.456,85
3.02.02.99.01.02	NORMAL	84.490,92	58.965,93	0,00	143.456,85
3.02.02.99.02	PENSOES	366.120,10	0,00	0,00	366.120,10
3.02.03	INSTITUTOS	127.873,87	4.785,02	0,00	132.658,89
3.02.03.01	RESGATE	127.873,87	4.785,02	0,00	132.658,89
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	127.873,87	4.785,02	0,00	132.658,89
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	127.873,87	4.785,02	0,00	132.658,89
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	33.777,00	5.834,64	0,00	39.611,64
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	33.777,00	5.834,64	0,00	39.611,64
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	33.777,00	5.834,64	0,00	39.611,64
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.764.097,53	0,00	-674.957,61	-4.439.055,14
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.764.097,53	0,00	-674.957,61	-4.439.055,14
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.764.097,53	0,00	-674.957,61	-4.439.055,14
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.394.357,87	492.654,55	-3.648,72	2.883.363,70
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	2.394.357,87	492.654,55	-3.648,72	2.883.363,70
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	154.849,99	2.524,51	0,00	157.374,50
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.283.212,96	488.545,22	0,00	2.771.758,18
3.06.01.03	(-) PROVISOEES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-43.705,08	1.584,82	-3.648,72	-45.768,98
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	222.114,49	25.231,29	0,00	247.345,78
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	222.114,49	25.231,29	0,00	247.345,78
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	144.059,72	9.753,80	0,00	153.813,52
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	78.054,77	15.477,49	0,00	93.532,26
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	1.441,67	254,53	0,00	1.696,20
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	76.613,10	15.222,96	0,00	91.836,06
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	128.892,18	33.151,06	0,00	162.043,24
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	128.892,18	33.151,06	0,00	162.043,24

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	128.892,18	33.151,06	0,00	162.043,24

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	742.732,32	-742.732,32	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.179.497,57	0,00	-740.808,66	-5.920.306,23
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.192.858,91	0,00	-186.494,88	-1.379.353,79
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.192.858,91	0,00	-186.494,88	-1.379.353,79
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.192.858,91	0,00	-186.494,88	-1.379.353,79
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.192.858,91	0,00	-186.494,88	-1.379.353,79
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.769.250,52	0,00	-516.367,62	-4.285.618,14
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.188.128,83	0,00	-441.822,73	-2.629.951,56
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.188.128,83	0,00	-441.822,73	-2.629.951,56
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.188.128,83	0,00	-441.822,73	-2.629.951,56
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	-320.091,09	0,00	-44.970,90	-365.061,99
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-320.091,09	0,00	-44.970,90	-365.061,99
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-320.091,09	0,00	-44.970,90	-365.061,99
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-241.346,11	0,00	-314,18	-241.660,29
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-241.346,11	0,00	-314,18	-241.660,29
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-241.346,11	0,00	-314,18	-241.660,29
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	-585.957,39	0,00	-29.259,81	-615.217,20
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-585.957,39	0,00	-29.259,81	-615.217,20
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-585.957,39	0,00	-29.259,81	-615.217,20
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-217.265,91	0,00	-37.946,16	-255.212,07
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-217.265,91	0,00	-37.946,16	-255.212,07
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-192.976,81	0,00	-34.363,68	-227.340,49
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.836,16	0,00	-690,61	-4.526,77
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-18.617,78	0,00	-2.891,87	-21.509,65
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	1.198.407,81	24.766,79	0,00	1.223.174,60
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.688,65	91,46	0,00	5.780,11
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.239,97	0,00	0,00	5.239,97
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.239,97	0,00	0,00	5.239,97
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.239,97	0,00	0,00	5.239,97
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	448,68	91,46	0,00	540,14
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	448,68	91,46	0,00	540,14
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.178.406,01	20.374,59	0,00	1.198.780,60
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	211.343,60	17.585,98	0,00	228.929,58
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	211.343,60	17.585,98	0,00	228.929,58
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	211.343,60	17.585,98	0,00	228.929,58
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	243,61	117,65	0,00	361,26
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	243,61	117,65	0,00	361,26
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	243,61	117,65	0,00	361,26
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	63.536,39	59,61	0,00	63.596,00
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.536,39	59,61	0,00	63.596,00
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.536,39	59,61	0,00	63.596,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	117.729,82	18,90	0,00	117.748,72
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	117.729,82	18,90	0,00	117.748,72
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	117.729,82	18,90	0,00	117.748,72
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	403.748,83	1.504,74	0,00	405.253,57
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	403.748,83	1.504,74	0,00	405.253,57
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	403.748,83	1.504,74	0,00	405.253,57
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.326,83	1.087,71	0,00	7.414,54
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.419,11	473,85	0,00	2.892,96
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.907,72	613,86	0,00	4.521,58
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.313,10	4.300,74	0,00	18.613,84

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>14.313,10</b>	<b>3.600,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.913,98</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	13.907,83	3.524,51	0,00	17.432,34
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	405,27	76,37	0,00	481,64
<b>5.02.08.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>699,86</b>	<b>0,00</b>	<b>699,86</b>
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	699,86	0,00	699,86
<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>COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>198.287,25</b>	<b>39.666,98</b>	<b>-1.923,66</b>	<b>236.030,57</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	179.669,47	36.775,11	-1.923,66	214.520,92
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	18.617,78	2.891,87	0,00	21.509,65
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>18.704,98</b>	<b>3.340,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22.045,92</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>18.704,98</b>	<b>3.340,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22.045,92</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	18.704,98	3.340,94	0,00	22.045,92
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.764.097,53</b>	<b>674.957,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439.055,14</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.764.097,53</b>	<b>674.957,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439.055,14</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.764.097,53	674.957,61	0,00	4.439.055,14