

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	70.691.752,52	5.229.668,29	-4.713.537,48	71.207.883,33
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.252.639,59	-3.252.639,59	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.399.318,40	-2.399.318,40	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.399.318,40	-2.399.318,40	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.560,50	-1.560,50	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.207.618,87	-1.207.618,87	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	383.076,49	-383.076,49	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	807.062,54	-807.062,54	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	853.321,19	-853.321,19	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	853.321,19	-853.321,19	0,00
1.02	REALIZÁVEL	70.691.752,52	1.977.028,70	-1.460.897,89	71.207.883,33
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.894.932,54	243.195,13	-300.141,00	3.837.986,67
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.886.739,92	243.195,13	-300.141,00	3.829.794,05
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	212.947,44	213.715,32	-219.092,40	207.570,36
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	103.284,23	99.980,40	-101.649,38	101.615,25
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	109.663,21	106.015,77	-109.723,87	105.955,11
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.719,15	-7.719,15	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.667.116,52	22.803,85	-74.372,64	3.615.547,73
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.667.116,52	22.803,85	-74.372,64	3.615.547,73
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	564.290,16	2.293,49	0,00	566.583,65
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	564.290,16	2.293,49	0,00	566.583,65
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	564.290,16	2.293,49	0,00	566.583,65
1.02.03	INVESTIMENTOS	66.232.529,82	1.731.540,08	-1.160.756,89	66.803.313,01
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.204.299,25	116.638,21	-442.648,81	20.878.288,65
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.204.299,25	116.638,21	-442.648,81	20.878.288,65
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	21.204.299,25	116.638,21	-442.648,81	20.878.288,65
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.768.133,27	1.328.678,64	-436.515,42	43.660.296,49
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	37.610.872,90	1.257.620,73	-432.281,48	38.436.212,15
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	37.610.872,90	1.257.620,73	-432.281,48	38.436.212,15
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	91.276,75	0,00	-107,02	91.169,73
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	91.276,75	0,00	-107,02	91.169,73
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.753.003,85	45.544,58	0,00	3.798.548,43
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.753.003,85	45.544,58	0,00	3.798.548,43
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.132,36	138,36	-335,73	13.934,99
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	14.132,36	138,36	-335,73	13.934,99
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.298.847,41	25.374,97	-3.791,19	1.320.431,19
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.298.847,41	25.374,97	-3.791,19	1.320.431,19
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.260.097,30	286.223,23	-281.592,66	2.264.727,87
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.260.097,30	286.223,23	-281.592,66	2.264.727,87
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.351.720,94	286.223,23	-281.539,69	2.356.404,48
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-91.623,64	0,00	-52,97	-91.676,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-70.691.752,52	1.411.705,22	-1.927.836,03	-71.207.883,33
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-87.004,18	1.376.110,41	-1.365.720,39	-76.614,16
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-49.260,86	397.389,90	-390.149,71	-42.020,67
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.295,20	353.016,46	-353.016,46	-2.295,20
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	258.768,81	-258.768,81	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	6.421,65	-6.421,65	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	42.791,11	-42.791,11	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	42.791,11	-42.791,11	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-30.492,47	30.492,47	-23.430,54	-23.430,54
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-29.774,71	29.774,71	-17.799,64	-17.799,64
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-717,76	717,76	-5.630,90	-5.630,90
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	-171,61	6.783,86	-6.741,33	-129,08
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	22,35	-22,35	-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	-166,99	85,55	-43,02	-124,46
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.946,25	5.831,12	-5.695,39	-10.810,52
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.946,25	5.831,12	-5.695,39	-10.810,52
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	-37.743,32	978.720,51	-975.570,68	-34.593,49
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	787.049,50	-787.049,50	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	787.049,50	-787.049,50	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	150.330,67	-150.330,67	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	150.330,67	-150.330,67	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	150.330,67	-150.330,67	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-37.743,32	39.475,21	-36.073,87	-34.341,98
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-34.851,45	36.583,34	-33.849,55	-32.117,66
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-34.851,45	36.583,34	-33.849,55	-32.117,66
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.891,87	2.891,87	-2.224,32	-2.224,32
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.891,87	2.891,87	-2.224,32	-2.224,32
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.865,13	-2.116,64	-251,51
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	1.865,13	-2.116,64	-251,51
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-70.604.748,34	35.594,81	-562.115,64	-71.131.269,17
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-68.197.033,39	35.594,81	-508.348,80	-68.669.787,38
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-68.324.383,80	35.594,81	-499.599,34	-68.788.388,33
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.880.426,41	35.356,82	0,00	-31.845.069,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.225.606,21	16.474,98	0,00	-27.209.131,23
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.654.820,20	18.881,84	0,00	-4.635.938,36
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.732.661,70	0,00	-495.103,87	-38.227.765,57
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.732.661,70	0,00	-495.103,87	-38.227.765,57
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.288.704,31	237,99	-4.495,47	1.284.446,83
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	687.951,70	0,00	-4.495,47	683.456,23
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	600.752,61	237,99	0,00	600.990,60
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	127.350,41	0,00	-8.749,46	118.600,95
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	127.350,41	0,00	-8.749,46	118.600,95
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	127.350,41	0,00	-8.749,46	118.600,95
2.03.02	FUNDOS	-2.407.714,95	0,00	-53.766,84	-2.461.481,79
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.578.649,32	0,00	-47.383,36	-1.626.032,68
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-533.979,98	0,00	-38.391,28	-572.371,26
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-533.979,98	0,00	-38.391,28	-572.371,26
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.044.669,34	0,00	-8.992,08	-1.053.661,42
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-25.428,40	0,00	-239,61	-25.668,01
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.019.240,94	0,00	-8.752,47	-1.027.993,41
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-564.290,16	0,00	-2.293,49	-566.583,65
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-564.290,16	0,00	-2.293,49	-566.583,65
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-564.290,16	0,00	-2.293,49	-566.583,65
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-264.775,47	0,00	-4.089,99	-268.865,46
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-264.775,47	0,00	-4.089,99	-268.865,46
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-264.775,47	0,00	-4.089,99	-268.865,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	909.192,25	-909.192,25	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.742.818,09	0,00	-240.059,85	-1.982.877,94
3.01.01	CORRENTES	-1.480.550,82	0,00	-215.755,15	-1.696.305,97
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-655.376,03	0,00	-98.479,55	-753.855,58
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-622.559,82	0,00	-91.021,99	-713.581,81
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-587.828,86	0,00	-85.943,97	-673.772,83
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-20.396,41	0,00	-2.987,72	-23.384,13
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-14.334,55	0,00	-2.090,30	-16.424,85
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-32.816,21	0,00	-7.457,56	-40.273,77
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-32.816,21	0,00	-7.457,56	-40.273,77
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-758.585,46	0,00	-109.556,45	-868.141,91
3.01.01.03.01	ATIVOS	-734.834,38	0,00	-106.015,77	-840.850,15
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-734.408,76	0,00	-106.015,22	-840.423,98
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-425,62	0,00	-0,55	-426,17
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-23.751,08	0,00	-3.540,68	-27.291,76
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-23.751,08	0,00	-3.540,68	-27.291,76
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-66.589,33	0,00	-7.719,15	-74.308,48
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-66.589,33	0,00	-7.719,15	-74.308,48
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-66.589,33	0,00	-7.719,15	-74.308,48
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-254.267,35	0,00	-24.304,70	-278.572,05
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-254.267,35	0,00	-24.304,70	-278.572,05
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-243.924,13	0,00	-22.803,85	-266.727,98
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DEFICIT TÉCNICO	-10.343,22	0,00	-1.500,85	-11.844,07
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	2.849.508,87	347.764,70	0,00	3.197.273,57
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.207.273,03	310.225,35	0,00	2.517.498,38
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.833.207,05	250.448,27	0,00	2.083.655,32
3.02.01.01.01	NORMAL	921.337,36	127.800,13	0,00	1.049.137,49
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	864.169,73	122.648,14	0,00	986.817,87
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	47.699,96	0,00	0,00	47.699,96
3.02.01.02	INVALIDEZ	54.261,39	8.320,54	0,00	62.581,93
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	54.261,39	8.320,54	0,00	62.581,93
3.02.01.03	PENSÕES	301.860,98	45.034,89	0,00	346.895,87
3.02.01.03.01	POR MORTE	301.860,98	45.034,89	0,00	346.895,87
3.02.01.04	AUXÍLIOS	17.943,61	6.421,65	0,00	24.365,26
3.02.01.04.01	DOENÇA	17.943,61	6.421,65	0,00	24.365,26
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	509.576,95	0,00	0,00	509.576,95
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	509.576,95	0,00	0,00	509.576,95
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	143.456,85	0,00	0,00	143.456,85
3.02.02.99.01.02	NORMAL	143.456,85	0,00	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	132.658,89	37.539,35	0,00	170.198,24
3.02.03.01	RESGATE	132.658,89	37.539,35	0,00	170.198,24
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	132.658,89	37.539,35	0,00	170.198,24
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	132.658,89	37.539,35	0,00	170.198,24
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	39.611,64	5.695,39	0,00	45.307,03
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	39.611,64	5.695,39	0,00	45.307,03
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	39.611,64	5.695,39	0,00	45.307,03
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.439.055,14	0,00	-633.537,59	-5.072.592,73
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.439.055,14	0,00	-633.537,59	-5.072.592,73
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.439.055,14	0,00	-633.537,59	-5.072.592,73
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	2.883.363,70	499.599,34	-35.594,81	3.347.368,23
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.883.363,70	499.599,34	-35.594,81	3.347.368,23
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	157.374,50	0,00	-35.356,82	122.017,68
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	2.771.758,18	495.103,87	0,00	3.266.862,05
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-45.768,98	4.495,47	-237,99	-41.511,50
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	247.345,78	47.383,36	0,00	294.729,14
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	247.345,78	47.383,36	0,00	294.729,14
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	153.813,52	38.391,28	0,00	192.204,80
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	93.532,26	8.992,08	0,00	102.524,34
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	1.696,20	239,61	0,00	1.935,81
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	91.836,06	8.752,47	0,00	100.588,53
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	162.043,24	8.749,46	0,00	170.792,70
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	162.043,24	8.749,46	0,00	170.792,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	162.043,24	8.749,46	0,00	170.792,70

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	700.961,92	-700.961,92	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.920.306,23	0,00	-699.230,03	-6.619.536,26
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.379.353,79	0,00	-116.638,21	-1.495.992,00
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.379.353,79	0,00	-116.638,21	-1.495.992,00
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.379.353,79	0,00	-116.638,21	-1.495.992,00
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.379.353,79	0,00	-116.638,21	-1.495.992,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.285.618,14	0,00	-541.629,14	-4.827.247,28
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.629.951,56	0,00	-470.571,23	-3.100.522,79
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.629.951,56	0,00	-470.571,23	-3.100.522,79
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.629.951,56	0,00	-470.571,23	-3.100.522,79
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	-365.061,99	0,00	-45.544,58	-410.606,57
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-365.061,99	0,00	-45.544,58	-410.606,57
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-365.061,99	0,00	-45.544,58	-410.606,57
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-241.660,29	0,00	-138,36	-241.798,65
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-241.660,29	0,00	-138,36	-241.798,65
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-241.660,29	0,00	-138,36	-241.798,65
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	-615.217,20	0,00	-25.374,97	-640.592,17
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-615.217,20	0,00	-25.374,97	-640.592,17
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-615.217,20	0,00	-25.374,97	-640.592,17
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-255.212,07	0,00	-40.962,68	-296.174,75
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-255.212,07	0,00	-40.962,68	-296.174,75
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-227.340,49	0,00	-37.158,23	-264.498,72
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.526,77	0,00	-1.580,13	-6.106,90
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-21.509,65	0,00	-2.224,32	-23.733,97
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	1.223.174,60	27.260,47	0,00	1.250.435,07
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.780,11	10.188,01	0,00	15.968,12
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.239,97	10.109,93	0,00	15.349,90
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	5.239,97	10.109,93	0,00	15.349,90
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	5.239,97	10.109,93	0,00	15.349,90
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	540,14	78,08	0,00	618,22
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	540,14	78,08	0,00	618,22
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.198.780,60	16.884,44	0,00	1.215.665,04
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	228.929,58	11.499,17	0,00	240.428,75
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	228.929,58	11.499,17	0,00	240.428,75
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	228.929,58	11.499,17	0,00	240.428,75
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	361,26	107,02	0,00	468,28
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	361,26	107,02	0,00	468,28
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	361,26	107,02	0,00	468,28
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	63.596,00	0,00	0,00	63.596,00
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.596,00	0,00	0,00	63.596,00
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	63.596,00	0,00	0,00	63.596,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	117.748,72	335,73	0,00	118.084,45
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	117.748,72	335,73	0,00	118.084,45
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	117.748,72	335,73	0,00	118.084,45
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	405.253,57	3.791,19	0,00	409.044,76
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	405.253,57	3.791,19	0,00	409.044,76
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	405.253,57	3.791,19	0,00	409.044,76
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.414,54	1.151,33	0,00	8.565,87
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	2.892,96	499,41	0,00	3.392,37
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.521,58	651,92	0,00	5.173,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.613,84	187,98	0,00	18.801,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.913,98	187,98	0,00	18.101,96
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	17.432,34	52,97	0,00	17.485,31
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	481,64	135,01	0,00	616,65
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	699,86	0,00	0,00	699,86
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	699,86	0,00	0,00	699,86
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,05	0,04	0,00	0,09
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,05	0,04	0,00	0,09
5.04	COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS	236.030,57	36.073,87	-1.731,89	270.372,55
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	214.520,92	33.849,55	-1.731,89	246.638,58
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	21.509,65	2.224,32	0,00	23.733,97
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.045,92	4.089,99	0,00	26.135,91
5.07.01	FUNDOS	22.045,92	4.089,99	0,00	26.135,91
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	22.045,92	4.089,99	0,00	26.135,91
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.439.055,14	633.537,59	0,00	5.072.592,73
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.439.055,14	633.537,59	0,00	5.072.592,73
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	4.439.055,14	633.537,59	0,00	5.072.592,73