

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	71.207.883,33	3.957.902,60	-3.367.044,87	71.798.741,06
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.396.945,90	-2.396.945,90	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.967.863,31	-1.967.863,31	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.967.863,31	-1.967.863,31	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.036,64	-2.036,64	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	788.188,68	-788.188,68	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	374.198,36	-374.198,36	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	803.439,63	-803.439,63	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	429.082,59	-429.082,59	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	429.082,59	-429.082,59	0,00
1.02	REALIZÁVEL	71.207.883,33	1.560.956,70	-970.098,97	71.798.741,06
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.837.986,67	231.677,96	-302.181,34	3.767.483,29
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.829.794,05	231.677,96	-302.181,34	3.759.290,67
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	207.570,36	218.849,32	-220.979,25	205.440,43
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	101.615,25	98.795,58	-99.980,40	100.430,43
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	105.955,11	105.070,66	-106.015,77	105.010,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.983,08	-14.983,08	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.615.547,73	6.152,68	-74.526,13	3.547.174,28
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.615.547,73	6.152,68	-74.526,13	3.547.174,28
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	566.583,65	2.670,75	0,00	569.254,40
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	566.583,65	2.670,75	0,00	569.254,40
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	566.583,65	2.670,75	0,00	569.254,40
1.02.03	INVESTIMENTOS	66.803.313,01	1.326.607,99	-667.917,63	67.462.003,37
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.878.288,65	154.878,21	0,00	21.033.166,86
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.878.288,65	154.878,21	0,00	21.033.166,86
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	20.878.288,65	154.878,21	0,00	21.033.166,86
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.660.296,49	920.237,88	-448.594,29	44.131.940,08
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.436.212,15	844.981,16	-441.917,89	38.839.275,42
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	38.436.212,15	844.981,16	-441.917,89	38.839.275,42
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	91.169,73	0,00	-102,14	91.067,59
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	91.169,73	0,00	-102,14	91.067,59
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.798.548,43	45.595,88	0,00	3.844.144,31
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.798.548,43	45.595,88	0,00	3.844.144,31
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.934,99	50,39	-204,97	13.780,41
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	13.934,99	50,39	-204,97	13.780,41
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.320.431,19	29.610,45	-6.369,29	1.343.672,35
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.320.431,19	29.610,45	-6.369,29	1.343.672,35
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.264.727,87	251.491,90	-219.323,34	2.296.896,43
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.264.727,87	251.491,90	-219.323,34	2.296.896,43
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.356.404,48	251.491,90	-214.044,47	2.393.851,91
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-91.676,61	0,00	-5.278,87	-96.955,48

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-71.207.883,33	900.805,44	-1.491.663,17	-71.798.741,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-76.614,16	883.083,48	-883.938,06	-77.468,74
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-42.020,67	362.606,26	-360.284,85	-39.699,26
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.295,20	325.429,65	-325.429,65	-2.295,20
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	273.183,84	-273.183,84	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	1.482,48	-1.482,48	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	5.728,44	-5.728,44	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	5.728,44	-5.728,44	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-23.430,54	23.430,54	-21.159,28	-21.159,28
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-17.799,64	17.799,64	-20.526,23	-20.526,23
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-5.630,90	5.630,90	-633,05	-633,05
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	-129,08	6.741,33	-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	-124,46	43,02	-43,02	-124,46
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-10.810,52	5.738,75	-5.688,60	-10.760,37
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.810,52	5.738,75	-5.688,60	-10.760,37
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	-34.593,49	520.477,22	-523.653,21	-37.769,48
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	359.073,14	-359.073,14	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	359.073,14	-359.073,14	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	124.288,49	-124.288,49	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	124.288,49	-124.288,49	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	124.288,49	-124.288,49	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-34.341,98	34.341,98	-37.572,11	-37.572,11
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-32.117,66	32.117,66	-35.733,68	-35.733,68
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-32.117,66	32.117,66	-35.733,68	-35.733,68
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.224,32	2.224,32	-1.838,43	-1.838,43
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.224,32	2.224,32	-1.838,43	-1.838,43
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-251,51	2.773,61	-2.719,47	-197,37
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-251,51	2.773,61	-2.719,47	-197,37
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-71.131.269,17	17.721,96	-607.725,11	-71.721.272,32
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-68.669.787,38	16.369,34	-592.840,61	-69.246.258,65
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-68.788.388,33	5.433,14	-592.840,61	-69.375.795,80
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.845.069,59	4.927,90	-14.979,68	-31.855.121,37
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.209.131,23	4.927,90	0,00	-27.204.203,33
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.635.938,36	0,00	-14.979,68	-4.650.918,04
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-38.227.765,57	0,00	-557.035,59	-38.784.801,16
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-38.227.765,57	0,00	-557.035,59	-38.784.801,16
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.284.446,83	505,24	-20.825,34	1.264.126,73
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	683.456,23	505,24	0,00	683.961,47
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	600.990,60	0,00	-20.825,34	580.165,26
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	118.600,95	10.936,20	0,00	129.537,15
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	118.600,95	10.936,20	0,00	129.537,15
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	118.600,95	10.936,20	0,00	129.537,15
2.03.02	FUNDOS	-2.461.481,79	1.352,62	-14.884,50	-2.475.013,67
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.626.032,68	1.352,62	-9.423,45	-1.634.103,51
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-572.371,26	0,00	-9.170,50	-581.541,76
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-572.371,26	0,00	-9.170,50	-581.541,76
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.053.661,42	1.352,62	-252,95	-1.052.561,75
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-25.668,01	0,00	-252,95	-25.920,96
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.027.993,41	1.352,62	0,00	-1.026.640,79
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-566.583,65	0,00	-2.670,75	-569.254,40
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-566.583,65	0,00	-2.670,75	-569.254,40
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-566.583,65	0,00	-2.670,75	-569.254,40
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-268.865,46	0,00	-2.790,30	-271.655,76
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-268.865,46	0,00	-2.790,30	-271.655,76
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-268.865,46	0,00	-2.790,30	-271.655,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	931.874,21	-931.874,21	0,00
3.01	ADIÇÕES	-1.982.877,94	0,00	-228.542,68	-2.211.420,62
3.01.01	CORRENTES	-1.696.305,97	0,00	-220.892,30	-1.917.198,27
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-753.855,58	0,00	-97.297,88	-851.153,46
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-713.581,81	0,00	-89.851,24	-803.433,05
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-673.772,83	0,00	-84.848,38	-758.621,21
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-23.384,13	0,00	-2.936,25	-26.320,38
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-16.424,85	0,00	-2.066,61	-18.491,46
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-40.273,77	0,00	-7.446,64	-47.720,41
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-40.273,77	0,00	-7.446,64	-47.720,41
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-868.141,91	0,00	-108.611,34	-976.753,25
3.01.01.03.01	ATIVOS	-840.850,15	0,00	-105.070,66	-945.920,81
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-840.423,98	0,00	-105.070,11	-945.494,09
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-426,17	0,00	-0,55	-426,72
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-27.291,76	0,00	-3.540,68	-30.832,44
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-27.291,76	0,00	-3.540,68	-30.832,44
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-74.308,48	0,00	-14.983,08	-89.291,56
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-74.308,48	0,00	-14.983,08	-89.291,56
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-74.308,48	0,00	-9.983,08	-84.291,56
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-278.572,05	0,00	-7.650,38	-286.222,43
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-278.572,05	0,00	-7.650,38	-286.222,43
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-266.727,98	0,00	-6.152,68	-272.880,66
3.01.03.03.02	TAXA CARRÉG. - DÉFICIT TÉCNICO	-11.844,07	0,00	-1.497,70	-13.341,77
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	3.197.273,57	323.921,55	0,00	3.521.195,12
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.517.498,38	305.286,18	0,00	2.822.784,56
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.083.655,32	250.448,27	0,00	2.334.103,59
3.02.01.01.01	NORMAL	1.049.137,49	127.800,13	0,00	1.176.937,62
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	986.817,87	122.648,14	0,00	1.109.466,01
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	47.699,96	0,00	0,00	47.699,96
3.02.01.02	INVALIDEZ	62.581,93	8.320,54	0,00	70.902,47
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	62.581,93	8.320,54	0,00	70.902,47
3.02.01.03	PENSÕES	346.895,87	45.034,89	0,00	391.930,76
3.02.01.03.01	POR MORTE	346.895,87	45.034,89	0,00	391.930,76
3.02.01.04	AJÚLIOS	24.365,26	1.482,48	0,00	25.847,74
3.02.01.04.01	DOENÇA	24.365,26	1.482,48	0,00	25.847,74
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	509.576,95	14.415,03	0,00	523.991,98
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	509.576,95	14.415,03	0,00	523.991,98
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	143.456,85	14.415,03	0,00	157.871,88
3.02.02.99.01.02	NORMAL	143.456,85	14.415,03	0,00	157.871,88
3.02.02.99.02	PENSOES	366.120,10	0,00	0,00	366.120,10
3.02.03	INSTITUTOS	170.198,24	4.220,34	0,00	174.418,58
3.02.03.01	RESGATE	170.198,24	4.220,34	0,00	174.418,58
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	170.198,24	4.220,34	0,00	174.418,58
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	170.198,24	4.220,34	0,00	174.418,58
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	45.307,03	5.688,60	0,00	50.995,63
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	45.307,03	5.688,60	0,00	50.995,63
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	45.307,03	5.688,60	0,00	50.995,63
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.072.592,73	0,00	-685.609,57	-5.758.202,30
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.072.592,73	0,00	-685.609,57	-5.758.202,30
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.072.592,73	0,00	-685.609,57	-5.758.202,30
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.347.368,23	592.840,61	-5.433,14	3.934.775,70
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.347.368,23	592.840,61	-5.433,14	3.934.775,70
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	122.017,68	14.979,68	-4.927,90	132.069,46
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.266.862,05	557.035,59	0,00	3.823.897,64
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-41.511,50	20.825,34	-505,24	-21.191,40
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	294.729,14	9.423,45	-1.352,62	302.799,97
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	294.729,14	9.423,45	-1.352,62	302.799,97
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	192.204,80	9.170,50	0,00	201.375,30
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	102.524,34	252,95	-1.352,62	101.424,67
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	1.935,81	252,95	0,00	2.188,76
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	100.588,53	0,00	-1.352,62	99.235,91
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	170.792,70	0,00	-10.936,20	159.856,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	170.792,70	0,00	-10.936,20	159.856,50
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	170.792,70	0,00	-10.936,20	159.856,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	751.940,07	-751.940,07	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.619.536,26	0,00	-751.928,12	-7.371.464,38
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.495.992,00	0,00	-154.878,21	-1.650.870,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.495.992,00	0,00	-154.878,21	-1.650.870,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.495.992,00	0,00	-154.878,21	-1.650.870,21
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.495.992,00	0,00	-154.878,21	-1.650.870,21
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.827.247,28	0,00	-561.164,74	-5.388.412,02
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.100.522,79	0,00	-485.908,02	-3.586.430,81
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.100.522,79	0,00	-485.908,02	-3.586.430,81
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.100.522,79	0,00	-485.908,02	-3.586.430,81
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	-410.606,57	0,00	-45.595,88	-456.202,45
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-410.606,57	0,00	-45.595,88	-456.202,45
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-410.606,57	0,00	-45.595,88	-456.202,45
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-241.798,65	0,00	-50,39	-241.849,04
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-241.798,65	0,00	-50,39	-241.849,04
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-241.798,65	0,00	-50,39	-241.849,04
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	-640.592,17	0,00	-29.610,45	-670.202,62
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-640.592,17	0,00	-29.610,45	-670.202,62
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-640.592,17	0,00	-29.610,45	-670.202,62
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-296.174,75	0,00	-35.885,17	-332.059,92
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-296.174,75	0,00	-35.885,17	-332.059,92
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-264.498,72	0,00	-33.907,32	-298.406,04
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.106,90	0,00	-139,42	-6.246,32
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-23.733,97	0,00	-1.838,43	-25.572,40
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	1.250.435,07	25.968,09	-11,95	1.276.391,21
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.968,12	91,46	-11,95	16.047,63
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.349,90	0,00	0,00	15.349,90
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	15.349,90	0,00	0,00	15.349,90
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	15.349,90	0,00	0,00	15.349,90
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	618,22	91,46	-11,95	697,73
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	618,22	91,46	-11,95	697,73
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.215.665,04	20.561,81	0,00	1.236.226,85
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	240.428,75	12.835,30	0,00	253.264,05
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	240.428,75	12.835,30	0,00	253.264,05
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	240.428,75	12.835,30	0,00	253.264,05
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	468,28	102,14	0,00	570,42
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	468,28	102,14	0,00	570,42
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	468,28	102,14	0,00	570,42
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	118.084,45	204,97	0,00	118.289,42
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	118.084,45	204,97	0,00	118.289,42
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	118.084,45	204,97	0,00	118.289,42
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	409.044,76	6.369,29	0,00	415.414,05
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	409.044,76	6.369,29	0,00	415.414,05
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	409.044,76	6.369,29	0,00	415.414,05
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.565,87	1.050,11	0,00	9.615,98
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.392,37	477,31	0,00	3.869,68
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.173,50	572,80	0,00	5.746,30
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.801,82	5.314,82	0,00	24.116,64

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.101,96	5.314,82	0,00	23.416,78
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	17.485,31	5.278,87	0,00	22.764,18
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	616,65	35,95	0,00	652,60
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	0,09	0,00	0,00	0,09
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,09	0,00	0,00	0,09
5.04	COBERTUR#REVERSÃO DE DESPESAS	270.372,55	37.572,11	0,00	307.944,66
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	246.638,58	35.733,68	0,00	282.372,26
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	23.733,97	1.838,43	0,00	25.572,40
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.135,91	2.790,30	0,00	28.926,21
5.07.01	FUNDOS	26.135,91	2.790,30	0,00	28.926,21
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	26.135,91	2.790,30	0,00	28.926,21
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.072.592,73	685.609,57	0,00	5.758.202,30
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.072.592,73	685.609,57	0,00	5.758.202,30
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	5.072.592,73	685.609,57	0,00	5.758.202,30