

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	71.798.741,06	4.602.948,61	-4.003.479,18	72.398.210,49
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.791.282,06	-2.791.282,06	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	2.300.569,09	-2.300.569,09	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.300.569,09	-2.300.569,09	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.406,98	-2.406,98	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	917.307,57	-917.307,57	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	445.221,10	-445.221,10	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	935.633,44	-935.633,44	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	490.712,97	-490.712,97	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	490.712,97	-490.712,97	0,00
1.02	REALIZÁVEL	71.798.741,06	1.811.666,55	-1.212.197,12	72.398.210,49
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.767.483,29	250.216,66	-293.624,38	3.724.075,57
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.759.290,67	250.216,66	-293.624,38	3.715.882,95
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	205.440,43	210.719,95	-212.576,10	203.584,28
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	100.430,43	97.847,51	-98.795,58	99.482,36
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	105.010,00	104.162,58	-105.070,66	104.101,92
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.709,86	-8.709,86	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.547.174,28	32.820,75	-74.372,32	3.505.622,71
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.547.174,28	32.820,75	-74.372,32	3.505.622,71
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	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	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	569.254,40	5.513,91	0,00	574.768,31
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	569.254,40	5.513,91	0,00	574.768,31
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	569.254,40	5.513,91	0,00	574.768,31
1.02.03	INVESTIMENTOS	67.462.003,37	1.555.935,98	-918.572,74	68.099.366,61
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.033.166,86	175.326,46	-183,63	21.208.309,69
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.033.166,86	175.326,46	-183,63	21.208.309,69
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	21.033.166,86	175.326,46	-183,63	21.208.309,69
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.131.940,08	1.023.077,20	-514.278,38	44.640.738,90
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.839.275,42	931.981,51	-507.420,65	39.263.836,28
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	38.839.275,42	931.981,51	-507.420,65	39.263.836,28
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	91.067,59	4.584,98	-213,56	95.439,01
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	91.067,59	4.584,98	-213,56	95.439,01
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.844.144,31	48.514,81	0,00	3.892.659,12
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.844.144,31	48.514,81	0,00	3.892.659,12
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.780,41	49,47	-42,05	13.787,83
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	13.780,41	49,47	-42,05	13.787,83
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.343.672,35	37.946,43	-6.602,12	1.375.016,66
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.343.672,35	37.946,43	-6.602,12	1.375.016,66
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.296.896,43	357.532,32	-404.110,73	2.250.318,02
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.296.896,43	357.532,32	-404.110,73	2.250.318,02
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.393.851,91	357.532,32	-395.444,40	2.355.939,83
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-96.955,48	0,00	-8.666,33	-105.621,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-71.798.741,06	1.201.102,47	-1.800.571,90	-72.398.210,49
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-77.468,74	1.142.513,64	-1.157.558,93	-92.514,03
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-39.699,26	434.723,38	-449.358,44	-54.334,32
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.295,20	399.886,74	-399.886,74	-2.295,20
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	329.009,14	-329.009,14	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	850,27	-850,27	-2.295,20
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	24.992,44	-24.992,44	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	24.992,44	-24.992,44	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-21.159,28	21.159,28	-35.830,29	-35.830,29
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-20.526,23	20.526,23	-32.460,37	-32.460,37
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-633,05	633,05	-3.369,92	-3.369,92
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	-10.760,37	5.670,04	-5.634,09	-10.724,42
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.760,37	5.670,04	-5.634,09	-10.724,42
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	-37.769,48	707.790,26	-708.200,49	-38.179,71
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	430.605,90	-430.605,90	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	430.605,90	-430.605,90	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	233.669,88	-233.669,88	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	233.669,88	-233.669,88	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	233.669,88	-233.669,88	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-37.572,11	41.112,62	-41.126,31	-37.585,80
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-35.733,68	39.274,19	-37.673,48	-34.132,97
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-35.733,68	39.274,19	-37.673,48	-34.132,97
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.838,43	1.838,43	-3.452,83	-3.452,83
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.838,43	1.838,43	-3.452,83	-3.452,83
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-197,37	2.401,86	-2.798,40	-593,91
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-197,37	2.401,86	-2.798,40	-593,91
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-71.721.272,32	58.588,83	-643.012,97	-72.305.696,46
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-69.246.258,65	58.588,83	-588.761,12	-69.776.430,94
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-69.375.795,80	58.588,83	-572.322,06	-69.889.529,03
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.855.121,37	57.759,62	0,00	-31.797.361,75
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.204.203,33	49.985,37	0,00	-27.154.217,96
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.650.918,04	7.774,25	0,00	-4.643.143,79
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-38.784.801,16	0,00	-569.467,13	-39.354.268,29
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-38.784.801,16	0,00	-569.467,13	-39.354.268,29
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.264.126,73	829,21	-2.854,93	1.262.101,01
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A	683.961,47	0,00	-2.854,93	681.106,54
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES	580.165,26	829,21	0,00	580.994,47
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	129.537,15	0,00	-16.439,06	113.098,09
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	129.537,15	0,00	-16.439,06	113.098,09
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	129.537,15	0,00	-16.439,06	113.098,09
2.03.02	FUNDOS	-2.475.013,67	0,00	-54.251,85	-2.529.265,52
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.634.103,51	0,00	-45.394,45	-1.679.497,96
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-581.541,76	0,00	-28.679,78	-610.221,54
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-581.541,76	0,00	-28.679,78	-610.221,54
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-1.052.561,75	0,00	-16.714,67	-1.069.276,42
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-25.920,96	0,00	-280,04	-26.201,00
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.026.640,79	0,00	-16.434,63	-1.043.075,42
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-569.254,40	0,00	-5.513,91	-574.768,31
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-569.254,40	0,00	-5.513,91	-574.768,31
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-569.254,40	0,00	-5.513,91	-574.768,31
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-271.655,76	0,00	-3.343,49	-274.999,25
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-271.655,76	0,00	-3.343,49	-274.999,25
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-271.655,76	0,00	-3.343,49	-274.999,25

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.037.150,01	-1.037.150,01	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.211.420,62	0,00	-247.081,38	-2.458.502,00
3.01.01	CORRENTES	-1.917.198,27	0,00	-212.755,15	-2.129.953,42
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-851.153,46	0,00	-96.342,03	-947.495,49
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-803.433,05	0,00	-88.868,41	-892.301,46
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-758.621,21	0,00	-83.902,38	-842.523,59
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-26.320,38	0,00	-2.920,38	-29.240,76
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-18.491,46	0,00	-2.045,65	-20.537,11
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-47.720,41	0,00	-7.473,62	-55.194,03
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-47.720,41	0,00	-7.473,62	-55.194,03
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-976.753,25	0,00	-107.703,26	-1.084.456,51
3.01.01.03.01	ATIVOS	-945.920,81	0,00	-104.162,58	-1.050.083,39
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-945.494,09	0,00	-104.162,03	-1.049.656,12
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-426,72	0,00	-0,55	-427,27
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-30.832,44	0,00	-3.540,68	-34.373,12
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-30.832,44	0,00	-3.540,68	-34.373,12
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-89.291,56	0,00	-8.709,86	-98.001,42
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-89.291,56	0,00	-8.709,86	-98.001,42
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-84.291,56	0,00	-8.709,86	-93.001,42
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-286.222,43	0,00	-34.326,23	-320.548,66
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	-286.222,43	0,00	-34.326,23	-320.548,66
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-272.880,66	0,00	-32.820,75	-305.701,41
3.01.03.03.02	TAXA CARRÉG. - DÉFICIT TÉCNICO	-13.341,77	0,00	-1.505,48	-14.847,25
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	3.521.195,12	397.360,35	0,00	3.918.555,47
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.822.784,56	374.894,30	0,00	3.197.678,86
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.334.103,59	320.688,60	0,00	2.654.792,19
3.02.01.01.01	NORMAL	1.176.937,62	127.800,13	0,00	1.304.737,75
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.109.466,01	122.194,66	0,00	1.231.660,67
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	47.699,96	70.693,81	0,00	118.393,77
3.02.01.02	INVALIDEZ	70.902,47	8.320,54	0,00	79.223,01
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	70.902,47	8.320,54	0,00	79.223,01
3.02.01.03	PENSÕES	391.930,76	45.034,89	0,00	436.965,65
3.02.01.03.01	POR MORTE	391.930,76	45.034,89	0,00	436.965,65
3.02.01.04	AJÚLIOS	25.847,74	850,27	0,00	26.698,01
3.02.01.04.01	DOENÇA	25.847,74	850,27	0,00	26.698,01
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	523.991,98	0,00	0,00	523.991,98
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	523.991,98	0,00	0,00	523.991,98
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	157.871,88	0,00	0,00	157.871,88
3.02.02.99.01.02	NORMAL	157.871,88	0,00	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	174.418,58	22.466,05	0,00	196.884,63
3.02.03.01	RESGATE	174.418,58	22.466,05	0,00	196.884,63
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	174.418,58	22.466,05	0,00	196.884,63
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	174.418,58	22.466,05	0,00	196.884,63
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	50.995,63	5.634,09	0,00	56.629,72
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	50.995,63	5.634,09	0,00	56.629,72
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	50.995,63	5.634,09	0,00	56.629,72
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.758.202,30	0,00	-731.479,80	-6.489.682,10
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.758.202,30	0,00	-731.479,80	-6.489.682,10
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.758.202,30	0,00	-731.479,80	-6.489.682,10
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.934.775,70	572.322,06	-58.588,83	4.448.508,93
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.934.775,70	572.322,06	-58.588,83	4.448.508,93
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	132.069,46	0,00	-57.759,62	74.309,84
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.823.897,64	569.467,13	0,00	4.393.364,77
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-21.191,40	2.854,93	-829,21	-19.165,68
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	302.799,97	45.394,45	0,00	348.194,42
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	302.799,97	45.394,45	0,00	348.194,42
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	201.375,30	28.679,78	0,00	230.055,08
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	101.424,67	16.714,67	0,00	118.139,34
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	2.188,76	280,04	0,00	2.468,80
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	99.235,91	16.434,63	0,00	115.670,54
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	159.856,50	16.439,06	0,00	176.295,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	159.856,50	16.439,06	0,00	176.295,56
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	159.856,50	16.439,06	0,00	176.295,56

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	810.028,55	-810.028,55	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.371.464,38	0,00	-806.048,92	-8.177.513,30
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.650.870,21	0,00	-175.326,46	-1.826.196,67
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.650.870,21	0,00	-175.326,46	-1.826.196,67
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.650.870,21	0,00	-175.326,46	-1.826.196,67
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.650.870,21	0,00	-175.326,46	-1.826.196,67
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.388.412,02	0,00	-592.471,30	-5.980.883,32
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.586.430,81	0,00	-505.826,03	-4.092.256,84
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.586.430,81	0,00	-505.826,03	-4.092.256,84
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.586.430,81	0,00	-505.826,03	-4.092.256,84
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	-134,56	-3.849,71
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-3.715,15	0,00	-134,56	-3.849,71
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.715,15	0,00	-134,56	-3.849,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-456.202,45	0,00	-48.514,81	-504.717,26
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-456.202,45	0,00	-48.514,81	-504.717,26
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-456.202,45	0,00	-48.514,81	-504.717,26
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-241.849,04	0,00	-49,47	-241.898,51
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-241.849,04	0,00	-49,47	-241.898,51
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-241.849,04	0,00	-49,47	-241.898,51
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	-670.202,62	0,00	-37.946,43	-708.149,05
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-670.202,62	0,00	-37.946,43	-708.149,05
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-670.202,62	0,00	-37.946,43	-708.149,05
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-332.059,92	0,00	-38.154,25	-370.214,17
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-332.059,92	0,00	-38.154,25	-370.214,17
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-298.406,04	0,00	-34.297,20	-332.703,24
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.246,32	0,00	-404,22	-6.650,54
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-25.572,40	0,00	-3.452,83	-29.025,23
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	-96,91	-219,14
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-122,23	0,00	-96,91	-219,14
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.276.391,21	34.078,95	-439,12	1.310.031,04
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.047,63	683,04	-424,34	16.306,33
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.349,90	183,63	0,00	15.533,53
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	15.349,90	183,63	0,00	15.533,53
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	15.349,90	183,63	0,00	15.533,53
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	697,73	499,41	-424,34	772,80
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	697,73	499,41	-424,34	772,80
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.236.226,85	24.678,62	-14,78	1.260.890,69
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	253.264,05	16.707,68	0,00	269.971,73
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	253.264,05	16.707,68	0,00	269.971,73
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	253.264,05	16.707,68	0,00	269.971,73
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	570,42	213,56	0,00	783,98
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	570,42	213,56	0,00	783,98
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	570,42	213,56	0,00	783,98
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	118.289,42	42,05	0,00	118.331,47
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	118.289,42	42,05	0,00	118.331,47
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	118.289,42	42,05	0,00	118.331,47
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	415.414,05	6.602,12	0,00	422.016,17
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	415.414,05	6.602,12	0,00	422.016,17
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	415.414,05	6.602,12	0,00	422.016,17
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	9.615,98	1.113,21	-14,78	10.714,41
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.869,68	499,41	-14,78	4.354,31
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.746,30	613,80	0,00	6.360,10
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.116,64	8.717,29	0,00	32.833,93

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.416,78	8.717,29	0,00	32.134,07
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	22.764,18	8.666,33	0,00	31.430,51
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	652,60	50,96	0,00	703,56
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	307.944,66	41.126,31	-3.540,51	345.530,46
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	282.372,26	37.673,48	-3.540,51	316.505,23
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	25.572,40	3.452,83	0,00	29.025,23
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.926,21	3.343,49	0,00	32.269,70
5.07.01	FUNDOS	28.926,21	3.343,49	0,00	32.269,70
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	28.926,21	3.343,49	0,00	32.269,70
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.758.202,30	731.479,80	0,00	6.489.682,10
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.758.202,30	731.479,80	0,00	6.489.682,10
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	5.758.202,30	731.479,80	0,00	6.489.682,10