

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	72.398.210,49	22.700.746,52	-21.308.730,75	73.790.226,26
1.01	DISPONÍVEL	0,00	15.721.148,38	-15.721.148,38	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	15.114.859,20	-15.114.859,20	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.114.859,20	-15.114.859,20	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	1.984,07	-1.984,07	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	5.269.595,68	-5.269.595,68	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	4.737.471,22	-4.737.471,22	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	5.105.808,23	-5.105.808,23	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	606.289,18	-606.289,18	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	606.289,18	-606.289,18	0,00
1.02	REALIZÁVEL	72.398.210,49	6.979.598,14	-5.587.582,37	73.790.226,26
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.724.075,57	1.222.512,00	-4.737.467,85	209.119,72
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.715.882,95	1.222.512,00	-4.737.467,85	200.927,10
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	203.584,28	1.215.836,04	-1.225.169,18	194.251,14
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	99.482,36	1.096.363,79	-1.105.689,77	90.156,38
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	104.101,92	104.455,42	-104.462,58	104.094,76
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	15.016,83	-15.016,83	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.505.622,71	0,00	-3.505.622,71	0,00
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.505.622,71	0,00	-3.505.622,71	0,00
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	574.768,31	0,00	-11.231,97	563.536,34
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	574.768,31	0,00	-11.231,97	563.536,34
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	574.768,31	0,00	-11.231,97	563.536,34
1.02.03	INVESTIMENTOS	68.099.366,61	5.757.086,14	-838.882,55	73.017.570,20
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.208.309,69	119.157,88	-188.495,27	21.138.972,30
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.208.309,69	119.157,88	-188.495,27	21.138.972,30
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	21.208.309,69	119.157,88	-188.495,27	21.138.972,30
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.640.738,90	5.358.469,32	-431.153,02	49.568.055,20
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	39.263.836,28	5.298.015,81	-424.970,22	44.136.881,87
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	39.263.836,28	5.298.015,81	-424.970,22	44.136.881,87
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	95.439,01	0,00	-74,70	95.364,31
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	95.439,01	0,00	-74,70	95.364,31
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.892.659,12	40.517,43	0,00	3.933.176,55
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.892.659,12	40.517,43	0,00	3.933.176,55
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.787,83	23,00	-111,19	13.699,64
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	13.787,83	23,00	-111,19	13.699,64
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.375.016,66	19.913,08	-5.996,91	1.388.932,83
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.375.016,66	19.913,08	-5.996,91	1.388.932,83
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.250.318,02	279.458,94	-219.234,26	2.310.542,70
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.250.318,02	279.458,94	-219.234,26	2.310.542,70
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.355.939,83	279.458,94	-218.045,27	2.417.353,50
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-105.621,81	0,00	-1.188,99	-106.810,80

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-72.398.210,49</b>	<b>5.608.459,08</b>	<b>-7.000.474,85</b>	<b>-73.790.226,26</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-92.514,03</b>	<b>5.504.302,75</b>	<b>-5.495.101,80</b>	<b>-83.313,08</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-54.334,32</b>	<b>480.784,59</b>	<b>-476.077,67</b>	<b>-49.627,40</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-2.295,20</b>	<b>372.865,68</b>	<b>-372.865,68</b>	<b>-2.295,20</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	302.834,00	-302.834,00	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	663,28	-663,28	-2.295,20
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.333,51</b>	<b>-24.333,51</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	24.333,51	-24.333,51	0,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-35.830,29</b>	<b>35.830,29</b>	<b>-32.632,33</b>	<b>-32.632,33</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-32.460,37	32.460,37	-30.292,24	-30.292,24
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-3.369,92	3.369,92	-2.340,09	-2.340,09
<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>-129,08</b>	<b>6.741,33</b>	<b>-6.741,33</b>	<b>-129,08</b>
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
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-10.724,42</b>	<b>63.813,91</b>	<b>-62.294,01</b>	<b>-9.204,52</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-10.724,42	63.813,91	-62.294,01	-9.204,52
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-4.300,70</b>	<b>1.533,38</b>	<b>-1.544,32</b>	<b>-4.311,64</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES 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
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	267,39	-278,33	-10,94
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-38.179,71</b>	<b>5.023.518,16</b>	<b>-5.019.024,13</b>	<b>-33.685,68</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847.660,90</b>	<b>-4.847.660,90</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	4.847.660,90	-4.847.660,90	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>136.200,35</b>	<b>-136.200,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.200,35</b>	<b>-136.200,35</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	136.200,35	-136.200,35	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-37.585,80</b>	<b>37.585,80</b>	<b>-33.583,47</b>	<b>-33.583,47</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-34.132,97</b>	<b>34.132,97</b>	<b>-31.530,90</b>	<b>-31.530,90</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-34.132,97	34.132,97	-31.530,90	-31.530,90
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-3.452,83</b>	<b>3.452,83</b>	<b>-2.052,57</b>	<b>-2.052,57</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.452,83	3.452,83	-2.052,57	-2.052,57
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-593,91</b>	<b>2.071,11</b>	<b>-1.579,41</b>	<b>-102,21</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-593,91	2.071,11	-1.579,41	-102,21
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-72.305.696,46</b>	<b>104.156,33</b>	<b>-1.505.373,05</b>	<b>-73.706.913,18</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-69.776.430,94</b>	<b>92.924,36</b>	<b>-1.100.738,63</b>	<b>-70.784.245,21</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-69.889.529,03</b>	<b>92.924,36</b>	<b>-1.087.834,00</b>	<b>-70.884.438,67</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-31.797.361,75</b>	<b>92.924,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.704.437,39</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-27.154.217,96</b>	<b>85.139,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.069.078,83</b>
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-4.643.143,79</b>	<b>7.785,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.635.358,56</b>
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-39.354.268,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.972,32</b>	<b>-39.858.240,61</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-39.354.268,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.972,32</b>	<b>-39.858.240,61</b>
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>1.262.101,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-583.861,68</b>	<b>678.239,33</b>
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A</b>	<b>681.106,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.867,21</b>	<b>678.239,33</b>
<b>2.03.01.01.03.03</b>	<b>(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>580.994,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.994,47</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>113.098,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.904,63</b>	<b>100.193,46</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>113.098,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.904,63</b>	<b>100.193,46</b>
<b>2.03.01.02.01.02</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>113.098,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.904,63</b>	<b>100.193,46</b>
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-2.529.265,52</b>	<b>11.231,97</b>	<b>-404.634,42</b>	<b>-2.922.667,97</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-1.679.497,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.824,67</b>	<b>-2.081.322,63</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-610.221,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.816,58</b>	<b>-631.038,12</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-610.221,54	0,00	-20.816,58	-631.038,12
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-1.069.276,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.008,09</b>	<b>-1.450.284,51</b>
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-26.201,00	0,00	-366.632,64	-392.833,64
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.043.075,42	0,00	-14.375,45	-1.057.450,87
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-574.768,31</b>	<b>11.231,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-563.536,34</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-574.768,31</b>	<b>11.231,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-563.536,34</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-574.768,31	11.231,97	0,00	-563.536,34
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-274.999,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.809,75</b>	<b>-277.809,00</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-274.999,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.809,75</b>	<b>-277.809,00</b>
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-274.999,25	0,00	-2.809,75	-277.809,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.931.247,81	-1.931.247,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.458.502,00	2.257,74	-1.219.376,72	-3.675.620,98
3.01.01	CORRENTES	-2.129.953,42	2.257,74	-1.161.195,35	-3.288.891,03
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-947.495,49	2.257,74	-1.038.182,42	-1.983.420,17
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-892.301,46	0,00	-88.521,53	-980.822,99
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-842.523,59	0,00	-83.595,25	-926.118,84
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-29.240,76	0,00	-2.898,46	-32.139,22
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-20.537,11	0,00	-2.027,82	-22.564,93
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-55.194,03	2.257,74	-949.660,89	-1.002.597,18
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	-55.194,03	2.257,74	-583.252,21	-636.188,50
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	0,00	0,00	-366.408,68	-366.408,68
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.084.456,51	0,00	-107.996,10	-1.192.452,61
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.050.083,39	0,00	-104.455,42	-1.154.538,81
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.049.656,12	0,00	-104.454,87	-1.154.110,99
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-427,27	0,00	-0,55	-427,82
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-34.373,12	0,00	-3.540,68	-37.913,80
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-34.373,12	0,00	-3.540,68	-37.913,80
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-98.001,42	0,00	-15.016,83	-113.018,25
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-98.001,42	0,00	-15.016,83	-113.018,25
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-93.001,42	0,00	-11.516,83	-104.518,25
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	-5.000,00	0,00	-3.500,00	-8.500,00
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES	-320.548,66	0,00	-58.181,37	-378.730,03
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	-320.548,66	0,00	-58.181,37	-378.730,03
3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO	-305.701,41	0,00	0,00	-305.701,41
3.01.03.03.02	TAXA CARREG. - DÉFICIT TÉCNICO	-14.847,25	0,00	-58.181,37	-73.028,62
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	3.918.555,47	364.132,76	0,00	4.282.688,23
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.197.678,86	348.532,17	0,00	3.546.211,03
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.654.792,19	294.513,46	0,00	2.949.305,65
3.02.01.01.01	NORMAL	1.304.737,75	127.800,13	0,00	1.432.537,88
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	1.231.660,67	121.984,72	0,00	1.353.645,39
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	118.393,77	44.728,61	0,00	163.122,38
3.02.01.02	INVALIDEZ	79.223,01	8.320,54	0,00	87.543,55
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	79.223,01	8.320,54	0,00	87.543,55
3.02.01.03	PENSÕES	436.965,65	45.034,89	0,00	482.000,54
3.02.01.03.01	POR MORTE	436.965,65	45.034,89	0,00	482.000,54
3.02.01.04	AUXÍLIOS	26.698,01	663,28	0,00	27.361,29
3.02.01.04.01	DOENÇA	26.698,01	663,28	0,00	27.361,29
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	196.884,63	15.600,59	0,00	212.485,22
3.02.03.01	RESGATE	196.884,63	15.600,59	0,00	212.485,22
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	196.884,63	15.600,59	0,00	212.485,22
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	196.884,63	15.600,59	0,00	212.485,22
3.04	COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS	56.629,72	62.294,01	0,00	118.923,73
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	56.629,72	62.294,01	0,00	118.923,73
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	56.629,72	62.294,01	0,00	118.923,73
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.489.682,10	0,00	-618.946,73	-7.108.628,83
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.489.682,10	0,00	-618.946,73	-7.108.628,83
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.489.682,10	0,00	-618.946,73	-7.108.628,83
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	4.448.508,93	1.087.834,00	-92.924,36	5.443.418,57
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.448.508,93	1.087.834,00	-92.924,36	5.443.418,57
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	74.309,84	0,00	-92.924,36	-18.614,52
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	4.393.364,77	503.972,32	0,00	4.897.337,09
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-19.165,68	583.861,68	0,00	564.696,00
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	348.194,42	401.824,67	0,00	750.019,09
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	348.194,42	401.824,67	0,00	750.019,09
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	230.055,08	20.816,58	0,00	250.871,66
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	118.139,34	381.008,09	0,00	499.147,43
3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	2.468,80	366.632,64	0,00	369.101,44
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	115.670,54	14.375,45	0,00	130.045,99

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	176.295,56	12.904,63	0,00	189.200,19
3.08.02	(-) FORMACAO DE DEFICIT TECNICO	176.295,56	12.904,63	0,00	189.200,19
3.08.02.01	(-) DEFICIT TECNICO	176.295,56	12.904,63	0,00	189.200,19

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	671.404,22	-671.404,22	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-8.177.513,30	0,00	-671.401,61	-8.848.914,91
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.826.196,67	0,00	-119.157,88	-1.945.354,55
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.826.196,67	0,00	-119.157,88	-1.945.354,55
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-1.826.196,67	0,00	-119.157,88	-1.945.354,55
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-1.826.196,67	0,00	-119.157,88	-1.945.354,55
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.980.883,32	0,00	-510.808,42	-6.491.691,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.092.256,84	0,00	-450.354,91	-4.542.611,75
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.092.256,84	0,00	-450.354,91	-4.542.611,75
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-4.092.256,84	0,00	-450.354,91	-4.542.611,75
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	-3.849,71	0,00	0,00	-3.849,71
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-3.849,71	0,00	0,00	-3.849,71
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.849,71	0,00	0,00	-3.849,71
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-504.717,26	0,00	-40.517,43	-545.234,69
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-504.717,26	0,00	-40.517,43	-545.234,69
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-504.717,26	0,00	-40.517,43	-545.234,69
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-241.898,51	0,00	-23,00	-241.921,51
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-241.898,51	0,00	-23,00	-241.921,51
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-241.898,51	0,00	-23,00	-241.921,51
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	-708.149,05	0,00	-19.913,08	-728.062,13
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-708.149,05	0,00	-19.913,08	-728.062,13
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-708.149,05	0,00	-19.913,08	-728.062,13
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-370.214,17	0,00	-36.351,33	-406.565,50
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-370.214,17	0,00	-36.351,33	-406.565,50
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-332.703,24	0,00	-33.843,51	-366.546,75
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-6.650,54	0,00	-455,25	-7.105,79
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-29.025,23	0,00	-2.052,57	-31.077,80
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	-219,14	0,00	-5.083,98	-5.303,12
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-219,14	0,00	-5.083,98	-5.303,12
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.310.031,04	16.064,27	-2,61	1.326.092,70
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.306,33	4.217,76	-2,61	20.521,48
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.533,53	4.138,25	0,00	19.671,78
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	15.533,53	4.138,25	0,00	19.671,78
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	15.533,53	4.138,25	0,00	19.671,78
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	772,80	79,51	-2,61	849,70
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	772,80	79,51	-2,61	849,70
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.260.890,69	10.353,18	0,00	1.271.243,87
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	269.971,73	3.038,06	0,00	273.009,79
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	269.971,73	3.038,06	0,00	273.009,79
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	269.971,73	3.038,06	0,00	273.009,79
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	783,98	74,70	0,00	858,68
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	783,98	74,70	0,00	858,68
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	783,98	74,70	0,00	858,68
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	118.331,47	111,19	0,00	118.442,66
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	118.331,47	111,19	0,00	118.442,66
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	118.331,47	111,19	0,00	118.442,66
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	422.016,17	5.996,91	0,00	428.013,08
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	422.016,17	5.996,91	0,00	428.013,08
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	422.016,17	5.996,91	0,00	428.013,08
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.714,41	1.132,32	0,00	11.846,73
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	4.354,31	489,90	0,00	4.844,21
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	6.360,10	642,42	0,00	7.002,52
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.833,93	1.214,99	0,00	34.048,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.02.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>32.134,07</b>	<b>1.214,99</b>	<b>0,00</b>	<b>33.349,06</b>
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	31.430,51	1.188,99	0,00	32.619,50
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	703,56	26,00	0,00	729,56
<b>5.02.08.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>699,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,86</b>
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	699,86	0,00	0,00	699,86
<b>5.02.09</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,09</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,09	0,01	0,00	0,10
<b>5.02.98</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>278,33</b>	<b>0,00</b>	<b>278,33</b>
<b>5.02.98.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>278,33</b>	<b>0,00</b>	<b>278,33</b>
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	278,33	0,00	278,33
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>345.530,46</b>	<b>33.583,47</b>	<b>0,00</b>	<b>379.113,93</b>
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	316.505,23	31.530,90	0,00	348.036,13
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	29.025,23	2.052,57	0,00	31.077,80
<b>5.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>32.269,70</b>	<b>2.809,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35.079,45</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>32.269,70</b>	<b>2.809,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35.079,45</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	32.269,70	2.809,75	0,00	35.079,45
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.489.682,10</b>	<b>618.946,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.628,83</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.489.682,10</b>	<b>618.946,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.628,83</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	6.489.682,10	618.946,73	0,00	7.108.628,83