

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 74.332.648,23 | 4.717.986,16 | -4.247.785,07 | 74.802.849,32 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 82.897,53 | 2.949.593,24 | -3.032.490,77 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 82.897,53 | 2.434.764,72 | -2.517.662,25 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 82.897,53 | 2.434.764,72 | -2.517.662,25 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170- | 0,00 | 4.168,14 | -4.168,14 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 930.978,10 | -930.978,10 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 82.897,53 | 419.904,35 | -502.801,88 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 1.079.714,13 | -1.079.714,13 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 514.828,52 | -514.828,52 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 514.828,52 | -514.828,52 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 74.249.750,70 | 1.768.392,92 | -1.215.294,30 | 74.802.849,32 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 382.035,07 | 206.436,12 | -401.123,41 | 187.347,78 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 380.700,07 | 206.436,12 | -401.123,41 | 186.012,78 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 380.700,07 | 206.436,12 | -401.123,41 | 186.012,78 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 181.095,81 | 87.173,75 | -181.607,48 | 86.662,08 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 199.604,26 | 99.411,36 | -199.664,92 | 99.350,70 |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 19.851,01 | -19.851,01 | 0,00 |
| 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 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 573.730,67 | 0,00 | -6.676,67 | 567.054,00 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 573.730,67 | 0,00 | -6.676,67 | 567.054,00 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 573.730,67 | 0,00 | -6.676,67 | 567.054,00 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 73.293.984,96 | 1.561.956,80 | -807.494,22 | 74.048.447,54 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 21.306.972,94 | 173.483,78 | 0,00 | 21.480.456,72 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 21.306.972,94 | 173.483,78 | 0,00 | 21.480.456,72 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 21.306.972,94 | 173.483,78 | 0,00 | 21.480.456,72 |
| 1.02.03.04 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE | 49.805.403,40 | 1.029.061,27 | -526.215,14 | 50.308.249,53 |
| 1.02.03.04.01 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 44.322.731,16 | 952.920,94 | -518.046,14 | 44.757.605,96 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 44.322.731,16 | 952.920,94 | -518.046,14 | 44.757.605,96 |
| 1.02.03.04.06 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 95.264,01 | 0,00 | -109,38 | 95.154,63 |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 95.264,01 | 0,00 | -109,38 | 95.154,63 |
| 1.02.03.04.07 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | 3.980.120,19 | 46.784,63 | 0,00 | 4.026.904,82 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 3.980.120,19 | 46.784,63 | 0,00 | 4.026.904,82 |
| 1.02.03.04.11 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 1.407.288,04 | 29.355,70 | -8.059,62 | 1.428.584,12 |
| 1.02.03.04.11.03 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 1.407.288,04 | 29.355,70 | -8.059,62 | 1.428.584,12 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.181.608,62 | 359.411,75 | -281.279,08 | 2.259.741,29 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 2.181.608,62 | 359.411,75 | -281.279,08 | 2.259.741,29 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 2.295.172,69 | 359.411,75 | -277.275,78 | 2.377.308,66 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A | -113.564,07 | 0,00 | -4.003,30 | -117.567,37 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -74.332.648,23 | 1.661.557,83 | -2.131.758,92 | -74.802.849,32 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -99.786,97 | 1.305.215,79 | -1.324.227,70 | -118.798,88 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -61.632,19 | 635.654,95 | -653.721,75 | -79.698,99 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -2.295,20 | 585.387,65 | -585.387,65 | -2.295,20 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | 280.532,18 | -280.532,18 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | 0,00 | 140.402,51 | -140.402,51 | 0,00 |
| 2.01.01.01.03 | AUXÍLIOS A PAGAR | -2.295,20 | 1.965,64 | -1.965,64 | -2.295,20 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | 0,00 | 162.487,32 | -162.487,32 | 0,00 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | 0,00 | 162.487,32 | -162.487,32 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | -41.207,77 | 41.207,77 | -62.884,78 | -62.884,78 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -39.584,82 | 39.584,82 | -48.495,43 | -48.495,43 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUIÇAO | -1.622,95 | 1.622,95 | -14.389,35 | -14.389,35 |
| 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 | -86,06 | 22,35 | -65,37 | -129,08 |
| 2.01.01.04.01 | APAS/FIESC | -4,62 | 22,35 | -22,35 | -4,62 |
| 2.01.01.04.03 | SEGUROS A PAGAR | -81,44 | 0,00 | -43,02 | -124,46 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | -12.687,83 | 7.771,19 | -4.117,96 | -9.034,60 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | -12.687,83 | 7.771,19 | -4.117,96 | -9.034,60 |
| 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 | -38.154,78 | 669.560,84 | -670.505,95 | -39.099,89 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 408.538,11 | -408.538,11 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 408.538,11 | -408.538,11 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 220.438,93 | -220.438,93 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 220.438,93 | -220.438,93 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00 | 220.438,93 | -220.438,93 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -38.154,78 | 38.154,78 | -38.843,39 | -38.843,39 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -36.926,26 | 36.926,26 | -35.570,38 | -35.570,38 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -36.926,26 | 36.926,26 | -35.570,38 | -35.570,38 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | -1.228,52 | 1.228,52 | -3.273,01 | -3.273,01 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -1.228,52 | 1.228,52 | -3.273,01 | -3.273,01 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | 2.429,02 | -2.685,52 | -256,50 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | 0,00 | 2.429,02 | -2.685,52 | -256,50 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -74.232.861,26 | 356.342,04 | -807.531,22 | -74.684.050,44 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -71.269.630,38 | 268.414,65 | -693.838,47 | -71.695.054,20 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -71.240.844,01 | 11.353,96 | -693.838,47 | -71.923.328,52 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -31.438.793,59 | 11.353,96 | -8.766,34 | -31.436.205,97 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -26.802.941,86 | 11.353,96 | 0,00 | -26.791.587,90 |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM | -4.635.851,73 | 0,00 | -8.766,34 | -4.644.618,07 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -40.455.701,48 | 0,00 | -683.378,84 | -41.139.080,32 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -40.455.701,48 | 0,00 | -683.378,84 | -41.139.080,32 |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 653.651,06 | 0,00 | -1.693,29 | 651.957,77 |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A | 653.651,06 | 0,00 | -1.693,29 | 651.957,77 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -28.786,37 | 257.060,69 | 0,00 | 228.274,32 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | -28.786,37 | 257.060,69 | 0,00 | 228.274,32 |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -28.786,37 | 28.786,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | 228.274,32 | 0,00 | 228.274,32 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -2.963.230,88 | 87.927,39 | -113.692,75 | -2.988.996,24 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -2.108.693,33 | 81.250,72 | -109.906,91 | -2.137.349,52 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -640.319,78 | 0,00 | -87.587,82 | -727.907,60 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -640.319,78 | 0,00 | -87.587,82 | -727.907,60 |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA | -1.468.373,55 | 81.250,72 | -22.319,09 | -1.409.441,92 |
| 2.03.02.01.03.01 | FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT | -390.125,36 | 4.515,48 | -4.113,15 | -389.723,03 |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO CONTA COLETIVA | -1.078.248,19 | 76.735,24 | -18.205,94 | -1.019.718,89 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -573.730,67 | 6.676,67 | 0,00 | -567.054,00 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -573.730,67 | 6.676,67 | 0,00 | -567.054,00 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -573.730,67 | 6.676,67 | 0,00 | -567.054,00 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -280.806,88 | 0,00 | -3.785,84 | -284.592,72 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -280.806,88 | 0,00 | -3.785,84 | -284.592,72 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -280.806,88 | 0,00 | -3.785,84 | -284.592,72 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.331.208,23 | -1.331.208,23 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -209.976,80 | -209.976,80 |
| 3.01.01 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | -209.976,80 | -209.976,80 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | -87.173,75 | -87.173,75 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -84.916,01 | -84.916,01 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | 0,00 | 0,00 | -80.268,87 | -80.268,87 |
| 3.01.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - | 0,00 | 0,00 | -2.685,84 | -2.685,84 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | 0,00 | 0,00 | -1.961,30 | -1.961,30 |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | -2.257,74 | -2.257,74 |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | -2.257,74 | -2.257,74 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -102.952,04 | -102.952,04 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 0,00 | 0,00 | -99.411,36 | -99.411,36 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -99.410,81 | -99.410,81 |
| 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | -0,55 | -0,55 |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 0,00 | 0,00 | -3.540,68 | -3.540,68 |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | -3.540,68 | -3.540,68 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 0,00 | -19.851,01 | -19.851,01 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -19.851,01 | -19.851,01 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 0,00 | 0,00 | -19.701,01 | -19.701,01 |
| 3.01.01.04.01.02 | VOLUNTÁRIA | 0,00 | 0,00 | -150,00 | -150,00 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 0,00 | 523.344,89 | 0,00 | 523.344,89 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 325.298,49 | 0,00 | 325.298,49 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | 272.211,64 | 0,00 | 272.211,64 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 0,00 | 127.800,13 | 0,00 | 127.800,13 |
| 3.02.01.01.02 | ANTECIPADA | 0,00 | 121.840,50 | 0,00 | 121.840,50 |
| 3.02.01.01.03 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 22.571,01 | 0,00 | 22.571,01 |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 0,00 | 8.320,54 | 0,00 | 8.320,54 |
| 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | 0,00 | 8.320,54 | 0,00 | 8.320,54 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 0,00 | 42.800,67 | 0,00 | 42.800,67 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 0,00 | 42.800,67 | 0,00 | 42.800,67 |
| 3.02.01.04 | AUXÍLIOS | 0,00 | 1.965,64 | 0,00 | 1.965,64 |
| 3.02.01.04.01 | DOENÇA | 0,00 | 1.965,64 | 0,00 | 1.965,64 |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00 | 97.601,84 | 0,00 | 97.601,84 |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00 | 97.601,84 | 0,00 | 97.601,84 |
| 3.02.02.99.02 | PENSOES | 0,00 | 97.601,84 | 0,00 | 97.601,84 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 0,00 | 95.929,08 | 0,00 | 95.929,08 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 0,00 | 95.929,08 | 0,00 | 95.929,08 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 0,00 | 95.929,08 | 0,00 | 95.929,08 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 0,00 | 95.929,08 | 0,00 | 95.929,08 |
| 3.02.07 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 4.515,48 | 0,00 | 4.515,48 |
| 3.02.07.01 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.515,48 | 0,00 | 4.515,48 |
| 3.02.07.01.01 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 0,00 | 4.515,48 | 0,00 | 4.515,48 |
| 3.02.07.01.01.01 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 0,00 | 4.515,48 | 0,00 | 4.515,48 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 0,00 | 4.117,96 | 0,00 | 4.117,96 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | 4.117,96 | 0,00 | 4.117,96 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 4.117,96 | 0,00 | 4.117,96 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -771.566,06 | -771.566,06 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -771.566,06 | -771.566,06 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | -771.566,06 | -771.566,06 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 693.838,47 | -11.353,96 | 682.484,51 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 693.838,47 | -11.353,96 | 682.484,51 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 8.766,34 | -11.353,96 | -2.587,62 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | 0,00 | 683.378,84 | 0,00 | 683.378,84 |
| 3.06.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 0,00 | 1.693,29 | 0,00 | 1.693,29 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | 0,00 | 109.906,91 | -81.250,72 | 28.656,19 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS | 0,00 | 109.906,91 | 0,00 | 109.906,91 |
| 3.07.01.01 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR | 0,00 | 87.587,82 | 0,00 | 87.587,82 |
| 3.07.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO | 0,00 | 80.836,82 | 0,00 | 80.836,82 |
| 3.07.01.01.01.01 | CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO | 0,00 | 80.836,82 | 0,00 | 80.836,82 |
| 3.07.01.01.02 | ATUALIZAÇÃO | 0,00 | 6.751,00 | 0,00 | 6.751,00 |
| 3.07.01.01.02.01 | ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO | 0,00 | 6.751,00 | 0,00 | 6.751,00 |
| 3.07.01.03 | OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 22.319,09 | 0,00 | 22.319,09 |
| 3.07.01.03.01 | CONSTITUIÇÃO | 0,00 | 6.837,79 | 0,00 | 6.837,79 |
| 3.07.01.03.01.02 | CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA | 0,00 | 6.837,79 | 0,00 | 6.837,79 |
| 3.07.01.03.02 | ATUALIZAÇÃO | 0,00 | 15.481,30 | 0,00 | 15.481,30 |
| 3.07.01.03.02.01 | ATUALIZAÇÃO - FUNDO PARA | 0,00 | 4.113,15 | 0,00 | 4.113,15 |
| 3.07.01.03.02.02 | ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA | 0,00 | 11.368,15 | 0,00 | 11.368,15 |
| 3.07.02 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | 0,00 | -81.250,72 | -81.250,72 |
| 3.07.02.01 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -4.515,48 | -4.515,48 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.07.02.01.01 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 0,00 | 0,00 | -4.515,48 | -4.515,48 |
| 3.07.02.01.01.01 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR | 0,00 | 0,00 | -4.515,48 | -4.515,48 |
| 3.07.02.98 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO | 0,00 | 0,00 | -76.735,24 | -76.735,24 |
| 3.07.02.98.01 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO | 0,00 | 0,00 | -76.735,24 | -76.735,24 |
| 3.08 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | -257.060,69 | -257.060,69 |
| 3.08.01 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | -257.060,69 | -257.060,69 |
| 3.08.01.01 | SUPERAVIT/DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | -257.060,69 | -257.060,69 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2026

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 838.515,07 | -838.515,07 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | 0,00 | -830.903,60 | -830.903,60 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | -173.483,78 | -173.483,78 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | -173.483,78 | -173.483,78 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO | 0,00 | 0,00 | -173.483,78 | -173.483,78 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA/ NTN-B | 0,00 | 0,00 | -173.483,78 | -173.483,78 |
| 5.01.04 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE | 0,00 | 0,00 | -620.523,16 | -620.523,16 |
| 5.01.04.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | -544.382,83 | -544.382,83 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -544.382,83 | -544.382,83 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -544.382,83 | -544.382,83 |
| 5.01.04.07 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO | 0,00 | 0,00 | -46.784,63 | -46.784,63 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -46.784,63 | -46.784,63 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | 0,00 | 0,00 | -46.784,63 | -46.784,63 |
| 5.01.04.11 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 0,00 | 0,00 | -29.355,70 | -29.355,70 |
| 5.01.04.11.03 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 0,00 | 0,00 | -29.355,70 | -29.355,70 |
| 5.01.04.11.03.02 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 0,00 | 0,00 | -29.355,70 | -29.355,70 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -36.896,66 | -36.896,66 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | -36.896,66 | -36.896,66 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | 0,00 | 0,00 | -32.807,01 | -32.807,01 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | 0,00 | 0,00 | -816,64 | -816,64 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | -3.273,01 | -3.273,01 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | 24.319,78 | -7.611,47 | 16.708,31 |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 7.690,00 | -7.611,47 | 78,53 |
| 5.02.01.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 7.690,00 | -7.611,47 | 78,53 |
| 5.02.01.99.03 | TAXA SELIC | 0,00 | 7.690,00 | -7.611,47 | 78,53 |
| 5.02.04 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE | 0,00 | 12.538,91 | 0,00 | 12.538,91 |
| 5.02.04.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA | 0,00 | 3.217,62 | 0,00 | 3.217,62 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 3.217,62 | 0,00 | 3.217,62 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 3.217,62 | 0,00 | 3.217,62 |
| 5.02.04.06 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 0,00 | 109,38 | 0,00 | 109,38 |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 0,00 | 109,38 | 0,00 | 109,38 |
| 5.02.04.06.05.01 | FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 0,00 | 109,38 | 0,00 | 109,38 |
| 5.02.04.11 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 0,00 | 8.059,62 | 0,00 | 8.059,62 |
| 5.02.04.11.03 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 0,00 | 8.059,62 | 0,00 | 8.059,62 |
| 5.02.04.11.03.02 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE | 0,00 | 8.059,62 | 0,00 | 8.059,62 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 1.152,29 | 0,00 | 1.152,29 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 0,00 | 542,87 | 0,00 | 542,87 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 609,42 | 0,00 | 609,42 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 4.090,87 | 0,00 | 4.090,87 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | 4.090,87 | 0,00 | 4.090,87 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 0,00 | 4.003,30 | 0,00 | 4.003,30 |
| 5.02.08.01.03 | OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 87,57 | 0,00 | 87,57 |
| 5.04 | COBERTURAS/REVERSÃO DE DESPESAS | 0,00 | 38.843,39 | 0,00 | 38.843,39 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 0,00 | 35.570,38 | 0,00 | 35.570,38 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 3.273,01 | 0,00 | 3.273,01 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | 3.785,84 | 0,00 | 3.785,84 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 0,00 | 3.785,84 | 0,00 | 3.785,84 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 0,00 | 3.785,84 | 0,00 | 3.785,84 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 771.566,06 | 0,00 | 771.566,06 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 771.566,06 | 0,00 | 771.566,06 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 771.566,06 | 0,00 | 771.566,06 |