Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**78.456.446,33**	**5.252.390,34**	**-4.750.440,12**	**78.958.396,55**
1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**3.192.665,96**	**-3.192.665,96**	**0,00**
1.01.01	**IMEDIATO**	**0,00**	**2.285.658,67**	**-2.285.658,67**	**0,00**
1.01.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**2.285.658,67**	**-2.285.658,67**	**0,00**
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	2.295,60	-2.295,60	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.186.908,17	-1.186.908,17	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	309.202,95	-309.202,95	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	787.251,95	-787.251,95	0,00
1.01.02	**VINCULADO**	**0,00**	**907.007,29**	**-907.007,29**	**0,00**
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	907.007,29	-907.007,29	0,00
1.02	**REALIZÁVEL**	**78.456.446,33**	**2.059.724,38**	**-1.557.774,16**	**78.958.396,55**
1.02.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**197.353,06**	**207.980,15**	**-207.603,58**	**197.729,63**
1.02.01.01	**RECURSOS A RECEBER**	**196.018,06**	**207.980,15**	**-207.603,58**	**196.394,63**
1.02.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**196.018,06**	**207.980,15**	**-207.603,58**	**196.394,63**
1.02.01.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**89.968,71**	**90.332,50**	**-90.480,38**	**89.820,83**
1.02.01.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**106.049,35**	**106.634,46**	**-106.110,01**	**106.573,80**
1.02.01.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00**	**11.013,19**	**-11.013,19**	**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**	**585.136,42**	**6.638,57**	**0,00**	**591.774,99**
1.02.02.03	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**585.136,42**	**6.638,57**	**0,00**	**591.774,99**
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	585.136,42	6.638,57	0,00	591.774,99
1.02.03	**INVESTIMENTOS**	**77.673.956,85**	**1.845.105,66**	**-1.350.170,58**	**78.168.891,93**
1.02.03.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**22.171.582,25**	**92.087,13**	**-455.798,95**	**21.807.870,43**
1.02.03.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**22.171.582,25**	**92.087,13**	**-455.798,95**	**21.807.870,43**
1.02.03.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**22.171.582,25**	**92.087,13**	**-455.798,95**	**21.807.870,43**
1.02.03.04	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE**	**52.824.730,06**	**1.327.881,57**	**-468.112,53**	**53.684.499,10**
1.02.03.04.01	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**46.937.539,19**	**1.256.886,18**	**-461.104,36**	**47.733.321,01**
1.02.03.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA**	**46.937.539,19**	**1.256.886,18**	**-461.104,36**	**47.733.321,01**
1.02.03.04.06	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**110.442,09**	**0,00**	**-81,21**	**110.360,88**
1.02.03.04.06.05	**MULTIESTRATÉGIA**	**110.442,09**	**0,00**	**-81,21**	**110.360,88**
1.02.03.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**4.279.109,06**	**46.237,54**	**0,00**	**4.325.346,60**
1.02.03.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM**	**4.279.109,06**	**46.237,54**	**0,00**	**4.325.346,60**
1.02.03.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**1.497.639,72**	**24.757,85**	**-6.926,96**	**1.515.470,61**
1.02.03.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**1.497.639,72**	**24.757,85**	**-6.926,96**	**1.515.470,61**
1.02.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**2.677.644,54**	**425.136,96**	**-426.259,10**	**2.676.522,40**
1.02.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**2.677.644,54**	**425.136,96**	**-426.259,10**	**2.676.522,40**
1.02.03.08.01.01	**EMPRÉSTIMOS**	**2.787.447,22**	**407.508,25**	**-426.259,10**	**2.768.696,37**
1.02.03.08.01.99	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A**	**-109.802,68**	**17.628,71**	**0,00**	**-92.173,97**

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**-78.456.446,33**	**1.564.450,47**	**-2.066.400,69**	**-78.958.396,55**
2.01	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**-76.257,75**	**1.492.582,80**	**-1.506.695,20**	**-90.370,15**
2.01.01	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**-32.825,94**	**461.780,48**	**-474.514,20**	**-45.559,66**
2.01.01.01	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**-2.295,20**	**434.857,62**	**-434.857,62**	**-2.295,20**
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	266.628,94	-266.628,94	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	46.779,86	-46.779,86	0,00
2.01.01.01.03	AUXILIOS A PAGAR	-2.295,20	715,84	-715,84	-2.295,20
2.01.01.01.04	**RESGATES**	**0,00**	**120.732,98**	**-120.732,98**	**0,00**
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	120.732,98	-120.732,98	0,00
2.01.01.02	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**-21.139,74**	**21.139,74**	**-33.860,81**	**-33.860,81**
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-16.222,80	16.222,80	-16.222,82	-16.222,82
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-4.916,94	4.916,94	-17.637,99	-17.637,99
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**	**-141,51**	**77,27**	**-77,27**	**-141,51**
2.01.01.04.01	APAS/FIESC	-4,62	21,83	-21,83	-4,62
2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	-136,89	55,44	-55,44	-136,89
2.01.01.06	**VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA**	**-4.187,87**	**4.392,13**	**-4.404,78**	**-4.200,52**
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-4.187,87	4.392,13	-4.404,78	-4.200,52
2.01.01.99	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**-4.006,99**	**1.313,72**	**-1.313,72**	**-4.006,99**
2.01.01.99.01	**OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS**	**-4.006,99**	**1.313,72**	**-1.313,72**	**-4.006,99**
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.286,06	0,00	0,00	-3.286,06
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	1.313,72	-1.313,72	0,00
2.01.03	**INVESTIMENTOS**	**-43.431,81**	**1.030.802,32**	**-1.032.181,00**	**-44.810,49**
2.01.03.04	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00**	**731.649,56**	**-731.649,56**	**0,00**
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	731.649,56	-731.649,56	0,00
2.01.03.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-237,56**	**253.941,41**	**-256.712,41**	**-3.008,56**
2.01.03.08.01	**EMPRÉSTIMOS**	**-237,56**	**253.941,41**	**-256.712,41**	**-3.008,56**
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	-237,56	253.941,41	-256.712,41	-3.008,56
2.01.03.10	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**-42.788,36**	**42.788,36**	**-41.417,37**	**-41.417,37**
2.01.03.10.01	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS**	**-40.872,76**	**40.872,76**	**-37.593,10**	**-37.593,10**
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-40.872,76	40.872,76	-37.593,10	-37.593,10
2.01.03.10.02	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS**	**-1.915,60**	**1.915,60**	**-3.824,27**	**-3.824,27**
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.915,60	1.915,60	-3.824,27	-3.824,27
2.01.03.11	**RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER**	**-405,89**	**2.422,99**	**-2.401,66**	**-384,56**
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-405,89	2.422,99	-2.401,66	-384,56
2.03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**-78.380.188,58**	**71.867,67**	**-559.705,49**	**-78.868.026,40**
2.03.01	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**-75.092.309,85**	**68.796,39**	**-455.190,50**	**-75.478.703,96**
2.03.01.01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**-75.327.541,34**	**68.796,39**	**-447.181,46**	**-75.705.926,41**
2.03.01.01.01	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**-31.377.675,90**	**68.796,39**	**0,00**	**-31.308.879,51**
2.03.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-26.647.256,11**	**43.980,95**	**0,00**	**-26.603.275,16**
2.03.01.01.01.02	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM**	**-4.730.419,79**	**24.815,44**	**0,00**	**-4.705.604,35**
2.03.01.01.02	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**-44.603.752,82**	**0,00**	**-441.648,44**	**-45.045.401,26**
2.03.01.01.02.01	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**-44.603.752,82**	**0,00**	**-441.648,44**	**-45.045.401,26**
2.03.01.01.03	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**653.887,38**	**0,00**	**-5.533,02**	**648.354,36**
2.03.01.01.03.02	**(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A**	**653.887,38**	**0,00**	**-5.533,02**	**648.354,36**
2.03.01.02	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**235.231,49**	**0,00**	**-8.009,04**	**227.222,45**
2.03.01.02.01	**RESULTADOS REALIZADOS**	**235.231,49**	**0,00**	**-8.009,04**	**227.222,45**
2.03.01.02.01.02	**(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO**	**235.231,49**	**0,00**	**-8.009,04**	**227.222,45**
2.03.02	**FUNDOS**	**-3.287.878,73**	**3.071,28**	**-104.514,99**	**-3.389.322,44**
2.03.02.01	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-2.392.621,48**	**3.071,28**	**-94.210,38**	**-2.483.760,58**
2.03.02.01.01	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA**	**-877.190,98**	**0,01**	**-74.526,57**	**-951.717,54**
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-877.190,98	0,01	-74.526,57	-951.717,54
2.03.02.01.03	**OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA**	**-1.515.430,50**	**3.071,27**	**-19.683,81**	**-1.532.043,04**
2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	-400.871,08	2.355,43	-3.560,31	-402.075,96
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-1.114.559,42	715,84	-16.123,50	-1.129.967,08
2.03.02.02	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**-585.136,42**	**0,00**	**-6.638,57**	**-591.774,99**
2.03.02.02.02	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**-585.136,42**	**0,00**	**-6.638,57**	**-591.774,99**
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-585.136,42	0,00	-6.638,57	-591.774,99
2.03.02.03	**FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES**	**-310.120,83**	**0,00**	**-3.666,04**	**-313.786,87**
2.03.02.03.01	**FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO**	**-310.120,83**	**0,00**	**-3.666,04**	**-313.786,87**
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-310.120,83	0,00	-3.666,04	-313.786,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**970.522,13**	**-970.522,13**	**0,00**
3.01	**ADIÇÕES**	**-1.427.551,95**	**0,00**	**-215.651,12**	**-1.643.203,07**
3.01.01	**CORRENTES**	**-1.422.249,33**	**0,00**	**-211.674,04**	**-1.633.923,37**
3.01.01.01	**PATROCINADOR(ES)**	**-608.153,37**	**0,00**	**-90.332,50**	**-698.485,87**
3.01.01.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-592.251,50**	**0,00**	**-87.977,07**	**-680.228,57**
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-559.245,12	0,00	-83.020,87	-642.265,99
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-19.177,46	0,00	-2.884,75	-22.062,21
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-13.828,92	0,00	-2.071,45	-15.900,37
3.01.01.01.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-15.901,87**	**0,00**	**-2.355,43**	**-18.257,30**
3.01.01.01.02.02	**EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT**	**-15.901,87**	**0,00**	**-2.355,43**	**-18.257,30**
3.01.01.03	**PARTICIPANTES**	**-733.500,26**	**0,00**	**-110.328,35**	**-843.828,61**
3.01.01.03.01	**ATIVOS**	**-708.562,29**	**0,00**	**-106.634,46**	**-815.196,75**
3.01.01.03.01.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-708.558,41**	**0,00**	**-106.633,88**	**-815.192,29**
3.01.01.03.01.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-3,88**	**0,00**	**-0,58**	**-4,46**
3.01.01.03.02	**ASSISTIDOS**	**-24.937,97**	**0,00**	**-3.693,89**	**-28.631,86**
3.01.01.03.02.02	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**-24.937,97**	**0,00**	**-3.693,89**	**-28.631,86**
3.01.01.04	**AUTOPATROCINADOS**	**-80.595,70**	**0,00**	**-11.013,19**	**-91.608,89**
3.01.01.04.01	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**-80.595,70**	**0,00**	**-11.013,19**	**-91.608,89**
3.01.01.04.01.01	**REGULAR**	**-79.019,43**	**0,00**	**-11.013,19**	**-90.032,62**
3.01.01.04.01.02	**VOLUNTÁRIA**	**-1.576,27**	**0,00**	**0,00**	**-1.576,27**
3.01.99	**OUTRAS ADIÇÕES**	**-5.302,62**	**0,00**	**-3.977,08**	**-9.279,70**
3.01.99.03	**OUTRAS ADIÇÕES**	**-5.302,62**	**0,00**	**-3.977,08**	**-9.279,70**
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-5.302,62	0,00	-3.977,08	-9.279,70
3.02	**DEDUÇÕES**	**2.776.563,83**	**416.716,47**	**0,00**	**3.193.280,30**
3.02.01	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**2.170.874,91**	**314.124,64**	**0,00**	**2.484.999,55**
3.02.01.01	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**1.798.756,78**	**257.308,13**	**0,00**	**2.056.064,91**
3.02.01.01.01	NORMAL	903.981,63	133.107,00	0,00	1.037.088,63
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	854.876,92	124.201,13	0,00	979.078,05
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	39.898,23	0,00	0,00	39.898,23
3.02.01.02	**INVALIDEZ**	**59.244,05**	**9.320,81**	**0,00**	**68.564,86**
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	59.244,05	9.320,81	0,00	68.564,86
3.02.01.03	**PENSÕES**	**303.583,88**	**46.779,86**	**0,00**	**350.363,74**
3.02.01.03.01	POR MORTE	303.583,88	46.779,86	0,00	350.363,74
3.02.01.04	**AUXÍLIOS**	**9.290,20**	**715,84**	**0,00**	**10.006,04**
3.02.01.04.01	DOENCA	9.290,20	715,84	0,00	10.006,04
3.02.02	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**369.672,78**	**0,00**	**0,00**	**369.672,78**
3.02.02.99	**OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**369.672,78**	**0,00**	**0,00**	**369.672,78**
3.02.02.99.01	**APOSENTADORIAS**	**112.547,63**	**0,00**	**0,00**	**112.547,63**
3.02.02.99.01.02	NORMAL	112.547,63	0,00	0,00	112.547,63
3.02.02.99.02	PENSOES	257.125,15	0,00	0,00	257.125,15
3.02.03	**INSTITUTOS**	**209.788,37**	**100.236,40**	**0,00**	**310.024,77**
3.02.03.01	**RESGATE**	**209.788,37**	**100.236,40**	**0,00**	**310.024,77**
3.02.03.01.01	**RESGATE TOTAL**	**209.788,37**	**100.236,40**	**0,00**	**310.024,77**
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	209.788,37	100.236,40	0,00	310.024,77
3.02.99	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**26.227,77**	**2.355,43**	**0,00**	**28.583,20**
3.02.99.02	**OUTRAS DEDUCOES**	**26.227,77**	**2.355,43**	**0,00**	**28.583,20**
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	8.165,85	0,00	0,00	8.165,85
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO OUTROS FUNDOS	18.061,92	2.355,43	0,00	20.417,35
3.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**29.206,98**	**4.404,78**	**0,00**	**33.611,76**
3.04.02	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**29.206,98**	**4.404,78**	**0,00**	**33.611,76**
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	29.206,98	4.404,78	0,00	33.611,76
3.05	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**-5.484.826,48**	**0,00**	**-683.003,34**	**-6.167.829,82**
3.05.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**-5.484.826,48**	**0,00**	**-683.003,34**	**-6.167.829,82**
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.484.826,48	0,00	-683.003,34	-6.167.829,82
3.06	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES**	**4.086.697,33**	**447.181,46**	**-68.796,39**	**4.465.082,40**
3.06.01	**PROVISOES MATEMATICAS**	**4.086.697,33**	**447.181,46**	**-68.796,39**	**4.465.082,40**
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-61.117,69	0,00	-68.796,39	-129.914,08
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	4.148.051,34	441.648,44	0,00	4.589.699,78
3.06.01.03	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-236,32	5.533,02	0,00	5.296,70
3.07	**CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS**	**283.928,15**	**94.210,38**	**-3.071,28**	**375.067,25**
3.07.01	**CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS**	**386.049,87**	**94.210,38**	**-0,01**	**480.260,24**
3.07.01.01	**FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR**	**236.871,20**	**74.526,57**	**-0,01**	**311.397,76**
3.07.01.01.01	**CONSTITUIÇÃO**	**180.497,47**	**66.735,85**	**0,00**	**247.233,32**
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	180.497,47	66.735,85	0,00	247.233,32
3.07.01.01.02	**ATUALIZAÇÃO**	**56.373,73**	**7.790,72**	**-0,01**	**64.164,44**
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE REVERSÃO	56.373,73	7.790,72	-0,01	64.164,44
3.07.01.03	**OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**149.178,67**	**19.683,81**	**0,00**	**168.862,48**
3.07.01.03.01	**CONSTITUIÇÃO**	**42.560,54**	**6.224,61**	**0,00**	**48.785,15**
3.07.01.03.01.02	CONSTITUIÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	42.560,54	6.224,61	0,00	48.785,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

Referência 8/2026

Conta		*Saldo Anterior*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Atual*
3.07.01.03.02	**ATUALIZAÇÃO**	**106.618,13**	**13.459,20**	**0,00**	**120.077,33**
3.07.01.03.02.01	ATUALIZAÇÃO - FUNDO PARA	28.807,64	3.560,31	0,00	32.367,95
3.07.01.03.02.02	ATUALIZAÇÃO - FUNDO CONTA COLETIVA	77.810,49	9.898,89	0,00	87.709,38
3.07.02	**UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**-102.121,72**	**0,00**	**-3.071,27**	**-105.192,99**
3.07.02.98	**OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO**	**-102.121,72**	**0,00**	**-3.071,27**	**-105.192,99**
3.07.02.98.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-102.121,72	0,00	-3.071,27	-105.192,99
3.08	**VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**-264.017,86**	**8.009,04**	**0,00**	**-256.008,82**
3.08.01	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**-264.017,86**	**8.009,04**	**0,00**	**-256.008,82**
3.08.01.01	SUPERAVIT/DÉFICIT	-264.017,86	8.009,04	0,00	-256.008,82

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENACPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2026

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**746.553,30**	**-746.553,30**	**0,00**
5.01	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-6.286.502,39**	**0,00**	**-746.546,02**	**-7.033.048,41**
5.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**-1.526.667,11**	**0,00**	**-92.087,13**	**-1.618.754,24**
5.01.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**-1.526.667,11**	**0,00**	**-92.087,13**	**-1.618.754,24**
5.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**-1.526.667,11**	**0,00**	**-92.087,13**	**-1.618.754,24**
5.01.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**-1.526.667,11**	**0,00**	**-92.087,13**	**-1.618.754,24**
5.01.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**-4.466.538,88**	**0,00**	**-596.232,01**	**-5.062.770,89**
5.01.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**-3.915.262,20**	**0,00**	**-525.236,62**	**-4.440.498,82**
5.01.04.01.01	**CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO**	**-3.915.262,20**	**0,00**	**-525.236,62**	**-4.440.498,82**
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-3.915.262,20	0,00	-525.236,62	-4.440.498,82
5.01.04.06	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-11.460,29**	**0,00**	**0,00**	**-11.460,29**
5.01.04.06.05	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**-11.460,29**	**0,00**	**0,00**	**-11.460,29**
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.460,29	0,00	0,00	-11.460,29
5.01.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**-330.611,21**	**0,00**	**-46.237,54**	**-376.848,75**
5.01.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA**	**-330.611,21**	**0,00**	**-46.237,54**	**-376.848,75**
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-330.611,21	0,00	-46.237,54	-376.848,75
5.01.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-209.205,18**	**0,00**	**-24.757,85**	**-233.963,03**
5.01.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-209.205,18**	**0,00**	**-24.757,85**	**-233.963,03**
5.01.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**-209.205,18**	**0,00**	**-24.757,85**	**-233.963,03**
5.01.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**-292.864,84**	**0,00**	**-58.226,88**	**-351.091,72**
5.01.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**-292.864,84**	**0,00**	**-58.226,88**	**-351.091,72**
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-242.476,25	0,00	-35.870,21	-278.346,46
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-7.718,79	0,00	-903,69	-8.622,48
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-28.768,08	0,00	-3.824,27	-32.592,35
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-13.608,01	0,00	-17.628,71	-31.236,72
5.01.08.01.05	OUTRAS RECEITAS	-293,71	0,00	0,00	-293,71
5.01.98	**OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**-431,56**	**0,00**	**0,00**	**-431,56**
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-431,56	0,00	0,00	-431,56
5.02	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**491.992,88**	**18.466,55**	**-7,28**	**510.452,15**
5.02.01	**TÍTULOS PÚBLICOS**	**34.286,53**	**4.119,33**	**-7,28**	**38.398,58**
5.02.01.01	**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**	**33.746,91**	**4.042,96**	**0,00**	**37.789,87**
5.02.01.01.01	**TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO**	**33.746,91**	**4.042,96**	**0,00**	**37.789,87**
5.02.01.01.01.01	**TESOURO IPCA / NTN-B**	**33.746,91**	**4.042,96**	**0,00**	**37.789,87**
5.02.01.99	**DESPESAS DIRETAS**	**539,62**	**76,37**	**-7,28**	**608,71**
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	539,62	76,37	-7,28	608,71
5.02.04	**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE**	**446.972,10**	**14.069,95**	**0,00**	**461.042,05**
5.02.04.01	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA**	**283.254,49**	**5.853,06**	**0,00**	**289.107,55**
5.02.04.01.01	**CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**283.254,49**	**5.853,06**	**0,00**	**289.107,55**
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	283.254,49	5.853,06	0,00	289.107,55
5.02.04.06	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**5.212,93**	**81,21**	**0,00**	**5.294,14**
5.02.04.06.05	**FIP - MULTIESTRATÉGIA**	**5.212,93**	**81,21**	**0,00**	**5.294,14**
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.212,93	81,21	0,00	5.294,14
5.02.04.07	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO**	**31.622,34**	**0,00**	**0,00**	**31.622,34**
5.02.04.07.01	**CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA**	**31.622,34**	**0,00**	**0,00**	**31.622,34**
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	31.622,34	0,00	0,00	31.622,34
5.02.04.11	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**118.853,50**	**6.926,96**	**0,00**	**125.780,46**
5.02.04.11.03	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**118.853,50**	**6.926,96**	**0,00**	**125.780,46**
5.02.04.11.03.02	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE**	**118.853,50**	**6.926,96**	**0,00**	**125.780,46**
5.02.04.99	**DESPESAS DIRETAS**	**8.028,84**	**1.208,72**	**0,00**	**9.237,56**
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.896,86	568,24	0,00	4.465,10
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.131,98	640,48	0,00	4.772,46
5.02.08	**OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**10.734,22**	**277,24**	**0,00**	**11.011,46**
5.02.08.01	**EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**10.734,22**	**277,24**	**0,00**	**11.011,46**
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.846,62	0,00	0,00	9.846,62
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	887,60	277,24	0,00	1.164,84
5.02.09	**RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**0,03**	**0,03**	**0,00**	**0,06**
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,03	0,03	0,00	0,06
5.04	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS**	**280.369,08**	**41.417,37**	**0,00**	**321.786,45**
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	251.601,00	37.593,10	0,00	289.194,10
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	28.768,08	3.824,27	0,00	32.592,35
5.07	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**29.313,95**	**3.666,04**	**0,00**	**32.979,99**
5.07.01	**FUNDOS**	**29.313,95**	**3.666,04**	**0,00**	**32.979,99**
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	29.313,95	3.666,04	0,00	32.979,99
5.08	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**5.484.826,48**	**683.003,34**	**0,00**	**6.167.829,82**
5.08.01	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**5.484.826,48**	**683.003,34**	**0,00**	**6.167.829,82**
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	5.484.826,48	683.003,34	0,00	6.167.829,82