

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.876.972,61	4.965.340,13	-5.018.712,68	12.823.600,06
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.575.235,25	-1.574.235,25	1.000,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.575.235,25	-1.574.235,25	1.000,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.575.235,25	-1.574.235,25	1.000,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.469.931,51	-1.469.931,51	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	54.608,84	-53.608,84	1.000,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	50.694,90	-50.694,90	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.876.972,61	3.390.104,88	-3.444.477,43	12.822.600,06
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	42.545,78	-42.545,78	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	42.545,78	-42.545,78	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	42.545,78	-42.545,78	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	16.677,03	-16.677,03	427,80
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	16.677,03	-16.677,03	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	25.827,55	-25.827,55	62,39
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	25.827,55	-25.827,55	62,39
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	41,20	-41,20	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	41,20	-41,20	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.338,43	0,00	-6.088,55	39.249,88
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	45.338,43	0,00	-6.088,55	39.249,88
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	45.338,43	0,00	-6.088,55	39.249,88
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.831.143,99	3.347.559,10	-3.395.843,10	12.782.859,99
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.865.992,85	3.202.876,11	-3.242.715,17	11.826.153,79
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.355.752,58	598.282,45	-34.994,58	2.919.040,45
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.355.752,58	598.282,45	-34.994,58	2.919.040,45
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.355.752,58	598.282,45	-34.994,58	2.919.040,45
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.150.451,80	168.765,12	-300.926,79	2.018.290,13
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.150.451,80	168.765,12	-300.926,79	2.018.290,13
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.150.451,80	168.765,12	-300.926,79	2.018.290,13
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.738.867,92	2.348.197,27	-2.840.282,31	4.246.782,88
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.738.867,92	2.348.197,27	-2.840.282,31	4.246.782,88
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.738.867,92	2.348.197,27	-2.840.282,31	4.246.782,88
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	891.423,68	14.559,35	-2.614,37	903.368,66
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	891.423,68	14.559,35	-2.614,37	903.368,66
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	891.423,68	14.559,35	-2.614,37	903.368,66
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	572.368,81	13.471,71	-17.406,88	568.433,64
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	572.368,81	13.471,71	-17.406,88	568.433,64
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	572.368,81	13.471,71	-17.406,88	568.433,64
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.157.128,06	59.600,21	-46.490,24	1.170.238,03
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.157.128,06	59.600,21	-46.490,24	1.170.238,03
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.157.128,06	59.600,21	-46.490,24	1.170.238,03
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.157.128,06	59.600,21	-46.490,24	1.170.238,03
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	965.151,14	144.682,99	-153.127,93	956.706,20
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	965.151,14	144.682,99	-153.127,93	956.706,20
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	989.056,97	144.682,99	-152.853,34	980.886,62
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	973.576,86	88.915,15	-98.132,85	964.359,16
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	54.720,49	-54.720,49	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	15.480,11	1.047,35	0,00	16.527,46
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-23.905,83	0,00	-274,59	-24.180,42
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-23.905,83	0,00	-274,59	-24.180,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.876.972,61	1.737.063,33	-1.683.690,78	-12.823.600,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-10.240,01	1.511.483,33	-1.520.994,43	-19.751,11
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.240,01	16.615,50	-16.693,88	-10.318,39
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.240,01	16.615,50	-16.550,18	-10.174,69
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	14.210,28	-14.210,28	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	689,35	-689,35	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.650,55	-1.650,55	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.240,01	65,32	0,00	-10.174,69
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.240,01	65,32	0,00	-10.174,69
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-143,70	-143,70
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	0,00	0,00	-143,70	-143,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.494.867,83	-1.504.300,55	-9.432,72
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.460.723,11	-1.460.723,11	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.460.723,11	-1.460.723,11	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	34.144,72	-34.144,72	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	34.144,72	-34.144,72	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	34.144,72	-34.144,72	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	-6.814,69	-6.814,69
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-6.814,69	-6.814,69
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	0,00	0,00	-6.814,69	-6.814,69
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-1.442,43	-1.442,43
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	-1.442,43	-1.442,43
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-1.175,60	-1.175,60
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-1.175,60	-1.175,60
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.866.732,60	225.580,00	-162.696,35	-12.803.848,95
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.393.352,92	214.439,98	-162.414,31	-12.341.327,25
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.248.497,79	116.897,23	-71.624,52	-12.203.225,08
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.826.812,29	33.203,65	0,00	-2.793.608,64
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.826.812,29	33.203,65	0,00	-2.793.608,64
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-2.826.812,29	33.203,65	0,00	-2.793.608,64
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.826.812,29	33.203,65	0,00	-2.793.608,64
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.421.685,50	83.693,58	-71.624,52	-9.409.616,44
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.157.702,15	16.117,89	0,00	-9.141.584,26
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.322.065,19	5.244,31	0,00	-3.316.820,88
2.03.01.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.322.065,19	5.244,31	0,00	-3.316.820,88
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-5.835.636,96	10.873,58	0,00	-5.824.763,38
2.03.01.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-5.835.636,96	10.873,58	0,00	-5.824.763,38
2.03.01.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-263.983,35	67.575,69	-71.624,52	-268.032,18
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-263.983,35	67.575,69	-71.624,52	-268.032,18
2.03.01.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-263.983,35	67.575,69	-71.624,52	-268.032,18
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-144.855,13	97.542,75	-90.789,79	-138.102,17
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-144.855,13	97.542,75	-90.789,79	-138.102,17
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-144.855,13	97.542,75	-90.789,79	-138.102,17
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-44.217,21	11.318,93	-11.997,11	-44.895,39
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-44.217,21	11.318,93	-11.997,11	-44.895,39
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-100.637,92	86.223,82	-78.792,68	-93.206,78
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-100.637,92	86.223,82	-78.792,68	-93.206,78
2.03.02	FUNDOS	-473.379,68	11.140,02	-282,04	-462.521,70
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-297.450,72	4.219,49	-101,94	-293.333,17
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-292.753,27	4.189,60	0,00	-288.563,67
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-292.753,27	4.189,60	0,00	-288.563,67
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-4.697,45	29,89	-101,94	-4.769,50
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-4.697,45	29,89	-101,94	-4.769,50
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-45.338,43	6.088,55	0,00	-39.249,88
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-45.338,43	6.088,55	0,00	-39.249,88
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-45.338,43	6.088,55	0,00	-39.249,88
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-130.590,53	831,98	-180,10	-129.938,65
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-130.590,53	831,98	-180,10	-129.938,65
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-130.590,53	831,98	-180,10	-129.938,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	261.949,28	-261.949,28	0,00
3.01	ADIÇÕES	-302.519,68	0,00	-43.224,49	-345.744,17
3.01.01	CORRENTES	-302.393,22	0,00	-43.224,49	-345.617,71
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-118.804,69	0,00	-16.677,03	-135.481,72
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-118.804,69	0,00	-16.677,03	-135.481,72
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-113.279,51	0,00	-15.949,95	-129.229,46
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-347,06	0,00	0,00	-347,06
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.178,12	0,00	-727,08	-5.905,20
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-181.352,55	0,00	-26.506,26	-207.858,81
3.01.01.03.01	ATIVOS	-181.352,55	0,00	-25.827,55	-207.180,10
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-181.352,55	0,00	-25.827,55	-207.180,10
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-181.352,55	0,00	-25.827,55	-207.180,10
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-179.989,36	0,00	-25.628,16	-205.617,52
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.363,19	0,00	-199,39	-1.562,58
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-678,71	-678,71
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-678,71	-678,71
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	-678,71	-678,71
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.235,98	0,00	-41,20	-2.277,18
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.235,98	0,00	-41,20	-2.277,18
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.235,98	0,00	-41,20	-2.277,18
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.182,44	0,00	-40,30	-2.222,74
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-5,39	0,00	0,00	-5,39
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-48,15	0,00	-0,90	-49,05
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-126,46	0,00	0,00	-126,46
3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	-10,23	0,00	0,00	-10,23
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-10,23	0,00	0,00	-10,23
3.01.99.03	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	-116,23	0,00	0,00	-116,23
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-116,23	0,00	0,00	-116,23
3.02	DEDUÇÕES	367.530,52	17.524,54	-65,32	384.989,74
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	145.079,46	17.524,54	0,00	162.604,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	121.643,28	14.505,93	0,00	136.149,21
3.02.01.01.01	NORMAL	121.643,28	14.505,93	0,00	136.149,21
3.02.01.03	PENSÕES	23.436,18	689,35	0,00	24.125,53
3.02.01.03.01	POR MORTE	23.436,18	689,35	0,00	24.125,53
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	2.329,26	0,00	2.329,26
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	2.329,26	0,00	2.329,26
3.02.03	INSTITUTOS	222.325,90	0,00	-65,32	222.260,58
3.02.03.01	RESGATE	222.325,90	0,00	-65,32	222.260,58
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	222.325,90	0,00	-65,32	222.260,58
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	222.325,90	0,00	-65,32	222.260,58
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	125,16	0,00	0,00	125,16
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	125,16	0,00	0,00	125,16
3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	125,16	0,00	0,00	125,16
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	6.589,46	927,37	0,00	7.516,83
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.589,46	927,37	0,00	7.516,83
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	6.589,46	927,37	0,00	7.516,83
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.377,46	80.981,12	0,00	196.358,58
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-380.864,31	0,00	0,00	-380.864,31
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-380.864,31	0,00	0,00	-380.864,31
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	496.241,77	80.981,12	0,00	577.222,89
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	496.241,77	80.981,12	0,00	577.222,89
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-166.950,23	71.624,52	-116.897,23	-212.222,94
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	-166.950,23	71.624,52	-116.897,23	-212.222,94
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-170.763,44	0,00	-33.203,65	-203.967,09
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	74.530,91	71.624,52	-83.693,58	62.461,85
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-70.717,70	0,00	0,00	-70.717,70
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.015,67	101,94	-4.219,49	898,12
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.832,13	101,94	-4.219,49	2.714,58
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	6.453,66	0,00	-4.189,60	2.264,06
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	378,47	101,94	-29,89	450,52
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	378,47	101,94	-29,89	450,52
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.816,46	0,00	0,00	-1.816,46
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-1.816,46	0,00	0,00	-1.816,46
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-1.816,46	0,00	0,00	-1.816,46
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-25.043,20	90.789,79	-97.542,75	-31.796,16
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-25.043,20	90.789,79	-97.542,75	-31.796,16
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.562,71	11.997,11	-11.318,93	4.240,89
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-28.605,91	78.792,68	-86.223,82	-36.037,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	421.148,98	-421.148,98	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.713.718,91	0,00	-339.335,88	-4.053.054,79
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.536.783,99	0,00	-325.830,33	-3.862.614,32
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-276.244,67	0,00	-28.853,36	-305.098,03
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-276.244,67	0,00	-28.853,36	-305.098,03
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-276.244,67	0,00	-28.853,36	-305.098,03
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.564.192,25	0,00	-168.721,25	-1.732.913,50
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.564.192,25	0,00	-168.721,25	-1.732.913,50
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.564.192,25	0,00	-168.721,25	-1.732.913,50
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.009.709,90	0,00	-40.678,23	-1.050.388,13
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.009.709,90	0,00	-40.678,23	-1.050.388,13
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.009.709,90	0,00	-40.678,23	-1.050.388,13
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-125.883,59	0,00	-14.533,84	-140.417,43
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-125.883,59	0,00	-14.533,84	-140.417,43
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-125.883,59	0,00	-14.533,84	-140.417,43
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-97.869,10	0,00	-13.471,71	-111.340,81
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.869,10	0,00	-13.471,71	-111.340,81
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-97.869,10	0,00	-13.471,71	-111.340,81
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-462.884,48	0,00	-59.571,94	-522.456,42
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-462.884,48	0,00	-59.571,94	-522.456,42
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-462.884,48	0,00	-59.571,94	-522.456,42
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-462.884,48	0,00	-59.571,94	-522.456,42
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-462.884,48	0,00	-59.571,94	-522.456,42
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-175.201,40	0,00	-13.505,55	-188.706,95
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-175.201,40	0,00	-13.505,55	-188.706,95
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-122.623,04	0,00	-12.149,85	-134.772,89
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.829,22	0,00	-180,10	-3.009,32
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-13.593,11	0,00	-1.175,60	-14.768,71
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-36.156,03	0,00	0,00	-36.156,03
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.733,52	0,00	0,00	-1.733,52
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.733,52	0,00	0,00	-1.733,52
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.758.847,81	412.978,59	0,00	4.171.826,40
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	205,21	0,00	0,00	205,21
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	205,21	0,00	0,00	205,21
5.02.01.99.05	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	205,21	0,00	0,00	205,21
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.687.260,00	410.090,84	0,00	4.097.350,84
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	202.356,27	16.247,92	0,00	218.604,19
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	202.356,27	16.247,92	0,00	218.604,19
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	202.356,27	16.247,92	0,00	218.604,19
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.550.367,55	300.926,79	0,00	1.851.294,34
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.550.367,55	300.926,79	0,00	1.851.294,34
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.550.367,55	300.926,79	0,00	1.851.294,34
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.357.782,98	26.383,63	0,00	1.384.166,61
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.357.782,98	26.383,63	0,00	1.384.166,61
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.357.782,98	26.383,63	0,00	1.384.166,61
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	93.135,06	2.614,37	0,00	95.749,43
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	93.135,06	2.614,37	0,00	95.749,43
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	93.135,06	2.614,37	0,00	95.749,43
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	113.238,58	17.406,88	0,00	130.645,46
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	113.238,58	17.406,88	0,00	130.645,46
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	113.238,58	17.406,88	0,00	130.645,46
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	369.809,93	46.490,24	0,00	416.300,17
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	369.809,93	46.490,24	0,00	416.300,17
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	369.809,93	46.490,24	0,00	416.300,17
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	369.809,93	46.490,24	0,00	416.300,17
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	369.809,93	46.490,24	0,00	416.300,17
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	569,63	21,01	0,00	590,64
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	21,01	0,00	21,01
5.02.04.99.06	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	569,63	0,00	0,00	569,63
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.360,86	2.817,15	0,00	74.178,01
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	71.360,86	2.817,15	0,00	74.178,01
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	19.537,34	274,59	0,00	19.811,93
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS DE EMPRESTIMOS	51.823,52	2.542,56	0,00	54.366,08
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	70,60	0,00	70,60
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	0,00	70,60	0,00	70,60
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21,74	0,00	0,00	21,74
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	21,74	0,00	0,00	21,74
5.02.98.99.01	DESPEAS DIRETAS	21,74	0,00	0,00	21,74
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPEAS	68.598,33	7.990,29	0,00	76.588,62

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	55.005,22	6.814,69	0,00	61.819,91
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	13.593,11	1.175,60	0,00	14.768,71
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.650,23	180,10	-831,98	998,35
5.07.01	FUNDOS	1.650,23	180,10	-831,98	998,35
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	1.650,23	180,10	-831,98	998,35
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-115.377,46	0,00	-80.981,12	-196.358,58
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	380.864,31	0,00	0,00	380.864,31
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	380.864,31	0,00	0,00	380.864,31
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-496.241,77	0,00	-80.981,12	-577.222,89
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-496.241,77	0,00	-80.981,12	-577.222,89