

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.996.414,97	1.826.981,28	-1.946.423,64	12.876.972,61
1.01	DISPONÍVEL	444,83	294.798,65	-295.243,48	0,00
1.01.01	IMEDIATO	444,83	294.798,65	-295.243,48	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	444,83	294.798,65	-295.243,48	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	105,26	-105,26	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	444,83	33.131,06	-33.575,89	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	261.562,33	-261.562,33	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.995.970,14	1.532.182,63	-1.651.180,16	12.876.972,61
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	45.621,48	-45.621,48	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	45.621,48	-45.621,48	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	45.621,48	-45.621,48	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	17.985,34	-17.985,34	427,80
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	17.985,34	-17.985,34	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	27.459,10	-27.459,10	62,39
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	27.459,10	-27.459,10	62,39
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	177,04	-177,04	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	177,04	-177,04	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.866,33	0,00	-4.527,90	45.338,43
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.866,33	0,00	-4.527,90	45.338,43
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	49.866,33	0,00	-4.527,90	45.338,43
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.945.613,62	1.486.561,15	-1.601.030,78	12.831.143,99
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.164.852,54	1.201.485,56	-1.500.345,25	11.865.992,85
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.498.309,48	219.245,50	-361.802,40	2.355.752,58
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.498.309,48	219.245,50	-361.802,40	2.355.752,58
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.498.309,48	219.245,50	-361.802,40	2.355.752,58
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.208.907,77	158.897,93	-217.353,90	2.150.451,80
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.208.907,77	158.897,93	-217.353,90	2.150.451,80
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.208.907,77	158.897,93	-217.353,90	2.150.451,80
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.270.609,40	220.545,94	-752.287,42	4.738.867,92
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	5.270.609,40	220.545,94	-752.287,42	4.738.867,92
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	5.270.609,40	220.545,94	-752.287,42	4.738.867,92
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	975.536,40	14.801,64	-98.914,36	891.423,68
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	975.536,40	14.801,64	-98.914,36	891.423,68
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	975.536,40	14.801,64	-98.914,36	891.423,68
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	586.531,86	14.561,58	-28.724,63	572.368,81
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	586.531,86	14.561,58	-28.724,63	572.368,81
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	586.531,86	14.561,58	-28.724,63	572.368,81
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	624.957,63	573.432,97	-41.262,54	1.157.128,06
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	624.957,63	573.432,97	-41.262,54	1.157.128,06
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	624.957,63	573.432,97	-41.262,54	1.157.128,06
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	624.957,63	573.432,97	-41.262,54	1.157.128,06
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	780.761,08	285.075,59	-100.685,53	965.151,14
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	780.761,08	285.075,59	-100.685,53	965.151,14
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	804.752,06	284.706,37	-100.401,46	989.056,97
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	790.529,50	248.697,70	-65.650,34	973.576,86
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	34.751,12	-34.751,12	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	14.222,56	1.257,55	0,00	15.480,11
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-23.990,98	369,22	-284,07	-23.905,83
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-23.990,98	369,22	-284,07	-23.905,83

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-12.996.414,97</b>	<b>510.101,26</b>	<b>-390.658,90</b>	<b>-12.876.972,61</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-12.524,09</b>	<b>223.524,14</b>	<b>-221.240,06</b>	<b>-10.240,01</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-11.426,56</b>	<b>14.584,74</b>	<b>-13.398,19</b>	<b>-10.240,01</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-10.354,05</b>	<b>12.742,83</b>	<b>-12.628,79</b>	<b>-10.240,01</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	11.939,44	-11.939,44	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	689,35	-689,35	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-10.354,05</b>	<b>114,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.240,01</b>
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.354,05	114,04	0,00	-10.240,01
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-446,68</b>	<b>590,38</b>	<b>-143,70</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-143,70	287,40	-143,70	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	-302,98	302,98	0,00	0,00
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-625,83</b>	<b>625,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-625,83</b>	<b>625,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-625,83	625,83	0,00	0,00
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>625,70</b>	<b>-625,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>625,70</b>	<b>-625,70</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	625,70	-625,70	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.097,53</b>	<b>208.939,40</b>	<b>-207.841,87</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>197.842,59</b>	<b>-197.842,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.842,59</b>	<b>-197.842,59</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	197.842,59	-197.842,59	0,00
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-1.097,53</b>	<b>7.431,13</b>	<b>-6.333,60</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.097,53	7.431,13	-6.333,60	0,00
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665,68</b>	<b>-3.665,68</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	3.665,68	-3.665,68	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-12.983.890,88</b>	<b>286.577,12</b>	<b>-169.418,84</b>	<b>-12.866.732,60</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-12.501.884,53</b>	<b>277.242,92</b>	<b>-168.711,31</b>	<b>-12.393.352,92</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-12.349.214,71</b>	<b>174.597,56</b>	<b>-73.880,64</b>	<b>-12.248.497,79</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-2.873.516,30</b>	<b>46.704,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.826.812,29</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.873.516,30</b>	<b>46.704,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.826.812,29</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-2.873.516,30</b>	<b>46.704,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.826.812,29</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.873.516,30	46.704,01	0,00	-2.826.812,29
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-9.475.698,41</b>	<b>127.893,55</b>	<b>-73.880,64</b>	<b>-9.421.685,50</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-9.214.878,00</b>	<b>57.175,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.157.702,15</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-3.341.779,09</b>	<b>19.713,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.322.065,19</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.341.779,09	19.713,90	0,00	-3.322.065,19
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-5.873.098,91</b>	<b>37.461,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.835.636,96</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-5.873.098,91	37.461,95	0,00	-5.835.636,96
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-260.820,41</b>	<b>70.717,70</b>	<b>-73.880,64</b>	<b>-263.983,35</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-260.820,41</b>	<b>70.717,70</b>	<b>-73.880,64</b>	<b>-263.983,35</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-260.820,41	70.717,70	-73.880,64	-263.983,35
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-152.669,82</b>	<b>102.645,36</b>	<b>-94.830,67</b>	<b>-144.855,13</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-152.669,82</b>	<b>102.645,36</b>	<b>-94.830,67</b>	<b>-144.855,13</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-152.669,82</b>	<b>102.645,36</b>	<b>-94.830,67</b>	<b>-144.855,13</b>
<b>2.03.01.02.01.01.01</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-43.687,42</b>	<b>11.845,22</b>	<b>-12.375,01</b>	<b>-44.217,21</b>
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-43.687,42	11.845,22	-12.375,01	-44.217,21
<b>2.03.01.02.01.01.02</b>	<b>RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-108.982,40</b>	<b>90.800,14</b>	<b>-82.455,66</b>	<b>-100.637,92</b>
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-108.982,40	90.800,14	-82.455,66	-100.637,92
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-482.006,35</b>	<b>9.334,20</b>	<b>-707,53</b>	<b>-473.379,68</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-300.706,00</b>	<b>3.362,54</b>	<b>-107,26</b>	<b>-297.450,72</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-296.064,83</b>	<b>3.311,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.753,27</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-296.064,83	3.311,56	0,00	-292.753,27
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>-4.641,17</b>	<b>50,98</b>	<b>-107,26</b>	<b>-4.697,45</b>
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-4.641,17	50,98	-107,26	-4.697,45
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-49.866,33</b>	<b>4.527,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.338,43</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-49.866,33</b>	<b>4.527,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.338,43</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-49.866,33	4.527,90	0,00	-45.338,43
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-131.434,02</b>	<b>1.443,76</b>	<b>-600,27</b>	<b>-130.590,53</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-131.434,02</b>	<b>1.443,76</b>	<b>-600,27</b>	<b>-130.590,53</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-131.434,02	1.443,76	-600,27	-130.590,53

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>326.340,98</b>	<b>-326.340,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-256.898,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.621,48</b>	<b>-302.519,68</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-256.771,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.621,48</b>	<b>-302.393,22</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-100.819,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.985,34</b>	<b>-118.804,69</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-100.819,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.985,34</b>	<b>-118.804,69</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-96.078,38	0,00	-17.201,13	-113.279,51
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 -	-4.393,91	0,00	-784,21	-5.178,12
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-153.893,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.459,10</b>	<b>-181.352,55</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-153.893,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.459,10</b>	<b>-181.352,55</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-153.893,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.459,10</b>	<b>-181.352,55</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-153.893,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.459,10</b>	<b>-181.352,55</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-152.736,76	0,00	-27.252,60	-179.989,36
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.156,69	0,00	-206,50	-1.363,19
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-2.058,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,04</b>	<b>-2.235,98</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-2.058,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,04</b>	<b>-2.235,98</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-2.058,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,04</b>	<b>-2.235,98</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.008,25	0,00	-174,19	-2.182,44
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 -	-45,30	0,00	-2,85	-48,15
<b>3.01.99</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-126,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126,46</b>
<b>3.01.99.01</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE</b>	<b>-10,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,23</b>
3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	-10,23	0,00	0,00	-10,23
<b>3.01.99.03</b>	<b>REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>-116,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116,23</b>
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-116,23	0,00	0,00	-116,23
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>352.449,28</b>	<b>15.195,28</b>	<b>-114,04</b>	<b>367.530,52</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>129.884,18</b>	<b>15.195,28</b>	<b>0,00</b>	<b>145.079,46</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>107.137,35</b>	<b>14.505,93</b>	<b>0,00</b>	<b>121.643,28</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	107.137,35	14.505,93	0,00	121.643,28
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>22.746,83</b>	<b>689,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23.436,18</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	22.746,83	689,35	0,00	23.436,18
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>222.439,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-114,04</b>	<b>222.325,90</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>222.439,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-114,04</b>	<b>222.325,90</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>222.439,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-114,04</b>	<b>222.325,90</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	222.439,94	0,00	-114,04	222.325,90
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>125,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,16</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>125,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,16</b>
3.02.99.02.02	RESSARCIMENTO A PARTICIPANTES	125,16	0,00	0,00	125,16
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>5.595,90</b>	<b>993,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589,46</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>5.595,90</b>	<b>993,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589,46</b>
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	5.595,90	993,56	0,00	6.589,46
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-25.956,11</b>	<b>141.333,57</b>	<b>0,00</b>	<b>115.377,46</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-380.864,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.864,31</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-380.864,31	0,00	0,00	-380.864,31
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>354.908,20</b>	<b>141.333,57</b>	<b>0,00</b>	<b>496.241,77</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	354.908,20	141.333,57	0,00	496.241,77
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>-66.233,31</b>	<b>73.880,64</b>	<b>-174.597,56</b>	<b>-166.950,23</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-66.233,31</b>	<b>73.880,64</b>	<b>-174.597,56</b>	<b>-166.950,23</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-124.059,43	0,00	-46.704,01	-170.763,44
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	57.826,12	73.880,64	-57.175,85	74.530,91
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	-70.717,70	-70.717,70
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>8.270,95</b>	<b>107,26</b>	<b>-3.362,54</b>	<b>5.015,67</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>10.087,41</b>	<b>107,26</b>	<b>-3.362,54</b>	<b>6.832,13</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	9.765,22	0,00	-3.311,56	6.453,66
<b>3.07.01.03</b>	<b>OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA</b>	<b>322,19</b>	<b>107,26</b>	<b>-50,98</b>	<b>378,47</b>
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	322,19	107,26	-50,98	378,47
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-1.816,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.816,46</b>
<b>3.07.02.02</b>	<b>OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO</b>	<b>-1.816,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.816,46</b>
3.07.02.02.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA	-1.816,46	0,00	0,00	-1.816,46
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-17.228,51</b>	<b>94.830,67</b>	<b>-102.645,36</b>	<b>-25.043,20</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>-17.228,51</b>	<b>94.830,67</b>	<b>-102.645,36</b>	<b>-25.043,20</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.032,92	12.375,01	-11.845,22	3.562,71
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-20.261,43	82.455,66	-90.800,14	-28.605,91

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	566.510,10	-566.510,10	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.289.986,14	0,00	-423.732,77	-3.713.718,91
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.128.300,28	0,00	-408.483,71	-3.536.783,99
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-233.160,91	0,00	-43.083,76	-276.244,67
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-233.160,91	0,00	-43.083,76	-276.244,67
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-233.160,91	0,00	-43.083,76	-276.244,67
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.405.359,45	0,00	-158.832,80	-1.564.192,25
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.405.359,45	0,00	-158.832,80	-1.564.192,25
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.405.359,45	0,00	-158.832,80	-1.564.192,25
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-881.768,13	0,00	-127.941,77	-1.009.709,90
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-881.768,13	0,00	-127.941,77	-1.009.709,90
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-881.768,13	0,00	-127.941,77	-1.009.709,90
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-111.108,86	0,00	-14.774,73	-125.883,59
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-111.108,86	0,00	-14.774,73	-125.883,59
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-111.108,86	0,00	-14.774,73	-125.883,59
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-83.307,52	0,00	-14.561,58	-97.869,10
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-83.307,52	0,00	-14.561,58	-97.869,10
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-83.307,52	0,00	-14.561,58	-97.869,10
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-413.595,41	0,00	-49.289,07	-462.884,48
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-413.595,41	0,00	-49.289,07	-462.884,48
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-413.595,41	0,00	-49.289,07	-462.884,48
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-413.595,41	0,00	-49.289,07	-462.884,48
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-413.595,41	0,00	-49.289,07	-462.884,48
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-159.952,34	0,00	-15.249,06	-175.201,40
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-159.952,34	0,00	-15.249,06	-175.201,40
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-112.009,15	0,00	-10.613,89	-122.623,04
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.228,95	0,00	-600,27	-2.829,22
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-9.927,43	0,00	-3.665,68	-13.593,11
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-35.786,81	0,00	-369,22	-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	3.203.450,67	555.397,14	0,00	3.758.847,81
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	178,32	26,89	0,00	205,21
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	178,32	26,89	0,00	205,21
5.02.01.99.05	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	178,32	26,89	0,00	205,21
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.132.173,82	555.086,18	0,00	3.687.260,00
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	169.203,85	33.152,42	0,00	202.356,27
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	169.203,85	33.152,42	0,00	202.356,27
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	169.203,85	33.152,42	0,00	202.356,27
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.333.013,65	217.353,90	0,00	1.550.367,55
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.333.013,65	217.353,90	0,00	1.550.367,55
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.333.013,65	217.353,90	0,00	1.550.367,55
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.129.621,57	228.161,41	0,00	1.357.782,98
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.129.621,57	228.161,41	0,00	1.357.782,98
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.129.621,57	228.161,41	0,00	1.357.782,98
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	86.777,36	6.357,70	0,00	93.135,06
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	86.777,36	6.357,70	0,00	93.135,06
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	86.777,36	6.357,70	0,00	93.135,06
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	84.513,95	28.724,63	0,00	113.238,58
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	84.513,95	28.724,63	0,00	113.238,58
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	84.513,95	28.724,63	0,00	113.238,58
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	328.547,39	41.262,54	0,00	369.809,93
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	328.547,39	41.262,54	0,00	369.809,93
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	328.547,39	41.262,54	0,00	369.809,93
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	328.547,39	41.262,54	0,00	369.809,93
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	328.547,39	41.262,54	0,00	369.809,93
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	496,05	73,58	0,00	569,63
5.02.04.99.06	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	496,05	73,58	0,00	569,63
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.076,79	284,07	0,00	71.360,86
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	71.076,79	284,07	0,00	71.360,86
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	19.253,27	284,07	0,00	19.537,34
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS DE EMPRESTIMOS	51.823,52	0,00	0,00	51.823,52
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPEAS	58.085,64	10.512,69	0,00	68.598,33
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	48.158,21	6.847,01	0,00	55.005,22
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	9.927,43	3.665,68	0,00	13.593,11
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.493,72	600,27	-1.443,76	1.650,23

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS	2.493,72	600,27	-1.443,76	1.650,23
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.493,72	600,27	-1.443,76	1.650,23
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.956,11	0,00	-141.333,57	-115.377,46
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	-354.908,20	0,00	-141.333,57	-496.241,77
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-354.908,20	0,00	-141.333,57	-496.241,77