

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.823.600,06	1.657.890,55	-1.759.209,81	12.722.280,80
1.01	DISPONÍVEL	1.000,00	548.918,77	-549.918,77	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.000,00	548.918,77	-549.918,77	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	548.918,77	-549.918,77	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	49,60	-49,60	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	320.440,73	-320.440,73	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.000,00	76.165,27	-77.165,27	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	152.263,17	-152.263,17	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.822.600,06	1.108.971,78	-1.209.291,04	12.722.280,80
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	42.718,80	-42.718,80	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	42.718,80	-42.718,80	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	42.718,80	-42.718,80	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	16.980,23	-16.980,23	427,80
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	16.980,23	-16.980,23	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	25.697,37	-25.697,37	62,39
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	25.697,37	-25.697,37	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	39.249,88	0,00	-6.894,26	32.355,62
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.249,88	0,00	-6.894,26	32.355,62
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	39.249,88	0,00	-6.894,26	32.355,62
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.782.859,99	1.066.252,98	-1.159.677,98	12.689.434,99
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.826.153,79	823.013,36	-1.024.846,84	11.624.320,31
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.919.040,45	355.727,45	-274.467,00	3.000.300,90
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.919.040,45	355.727,45	-274.467,00	3.000.300,90
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	2.919.040,45	355.727,45	-274.467,00	3.000.300,90
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.018.290,13	162.223,51	-314.931,36	1.865.582,28
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.018.290,13	162.223,51	-314.931,36	1.865.582,28
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.018.290,13	162.223,51	-314.931,36	1.865.582,28
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.246.782,88	179.351,94	-351.598,58	4.074.536,24
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.246.782,88	179.351,94	-351.598,58	4.074.536,24
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.246.782,88	179.351,94	-351.598,58	4.074.536,24
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	903.368,66	6.157,81	-6.564,75	902.961,72
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	903.368,66	6.157,81	-6.564,75	902.961,72
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	903.368,66	6.157,81	-6.564,75	902.961,72
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	568.433,64	9.393,08	-15.960,38	561.866,34
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	568.433,64	9.393,08	-15.960,38	561.866,34
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	568.433,64	9.393,08	-15.960,38	561.866,34
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.170.238,03	110.159,57	-61.324,77	1.219.072,83
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.170.238,03	110.159,57	-61.324,77	1.219.072,83
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.170.238,03	110.159,57	-61.324,77	1.219.072,83
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.170.238,03	110.159,57	-61.324,77	1.219.072,83
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	956.706,20	243.239,62	-134.831,14	1.065.114,68
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	956.706,20	243.239,62	-134.831,14	1.065.114,68
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	980.886,62	243.239,62	-134.566,70	1.089.559,54
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	964.359,16	207.355,84	-99.732,93	1.071.982,07
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	34.833,77	-34.833,77	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	16.527,46	1.050,01	0,00	17.577,47
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-24.180,42	0,00	-264,44	-24.444,86
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-24.180,42	0,00	-264,44	-24.444,86

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.823.600,06	430.078,10	-328.758,84	-12.722.280,80
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-19.751,11	322.627,36	-323.345,90	-20.469,65
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.318,39	14.851,27	-14.753,88	-10.221,00
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.174,69	14.707,57	-14.610,18	-10.077,30
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	13.920,83	-13.920,83	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	689,35	-689,35	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.174,69	97,39	0,00	-10.077,30
2.01.01.01.04.01	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.174,69	97,39	0,00	-10.077,30
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-143,70	143,70	-143,70	-143,70
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-143,70	143,70	-143,70	-143,70
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.432,72	307.776,09	-308.592,02	-10.248,65
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	204.659,17	-204.659,17	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	204.659,17	-204.659,17	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	91.047,79	-91.047,79	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	91.047,79	-91.047,79	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	91.047,79	-91.047,79	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.814,69	6.814,69	-6.488,12	-6.488,12
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.814,69	6.814,69	-6.488,12	-6.488,12
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.814,69	6.814,69	-6.488,12	-6.488,12
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.442,43	4.078,84	-3.917,34	-1.280,93
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.442,43	4.078,84	-3.917,34	-1.280,93
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.175,60	1.175,60	-2.479,60	-2.479,60
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.175,60	1.175,60	-2.479,60	-2.479,60
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.803.848,95	107.450,74	-5.412,94	-12.701.811,15
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.341.327,25	98.751,60	-4.673,91	-12.247.249,56
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.203.225,08	87.889,71	-4.003,35	-12.119.338,72
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.793.608,64	41.907,99	0,00	-2.751.700,65
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.793.608,64	41.907,99	0,00	-2.751.700,65
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-2.793.608,64	41.907,99	0,00	-2.751.700,65
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.793.608,64	41.907,99	0,00	-2.751.700,65
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.409.616,44	45.981,72	-4.003,35	-9.367.638,07
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.141.584,26	45.981,72	0,00	-9.095.602,54
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.316.820,88	15.612,43	0,00	-3.301.208,45
2.03.01.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.316.820,88	15.612,43	0,00	-3.301.208,45
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-5.824.763,38	30.369,29	0,00	-5.794.394,09
2.03.01.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-5.824.763,38	30.369,29	0,00	-5.794.394,09
2.03.01.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-268.032,18	0,00	-4.003,35	-272.035,53
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-268.032,18	0,00	-4.003,35	-272.035,53
2.03.01.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-268.032,18	0,00	-4.003,35	-272.035,53
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-138.102,17	10.861,89	-670,56	-127.910,84
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-138.102,17	10.861,89	-670,56	-127.910,84
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-138.102,17	10.861,89	-670,56	-127.910,84
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-44.895,39	0,00	-670,56	-45.565,95
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-44.895,39	0,00	-670,56	-45.565,95
2.03.01.02.01.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-93.206,78	10.861,89	0,00	-82.344,89
2.03.01.02.01.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-93.206,78	10.861,89	0,00	-82.344,89
2.03.02	FUNDOS	-462.521,70	8.699,14	-739,03	-454.561,59
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-293.333,17	558,09	-71,24	-292.846,32
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-288.563,67	558,09	0,00	-288.005,58
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-288.563,67	558,09	0,00	-288.005,58
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-4.769,50	0,00	-71,24	-4.840,74
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-4.769,50	0,00	-71,24	-4.840,74
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-39.249,88	6.894,26	0,00	-32.355,62
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-39.249,88	6.894,26	0,00	-32.355,62
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-39.249,88	6.894,26	0,00	-32.355,62
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-129.938,65	1.246,79	-667,79	-129.359,65
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-129.938,65	1.246,79	-667,79	-129.359,65
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-129.938,65	1.246,79	-667,79	-129.359,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	142.125,88	-142.125,88	0,00
3.01	ADIÇÕES	-345.744,17	0,00	-42.718,80	-388.462,97
3.01.01	CORRENTES	-345.617,71	0,00	-42.718,80	-388.336,51
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-135.481,72	0,00	-16.980,23	-152.461,95
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-135.481,72	0,00	-16.980,23	-152.461,95
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-129.229,46	0,00	-16.239,95	-145.469,41
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 -	-5.905,20	0,00	-740,28	-6.645,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-207.858,81	0,00	-25.697,37	-233.556,18
3.01.01.03.01	ATIVOS	-207.180,10	0,00	-25.697,37	-232.877,47
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-207.180,10	0,00	-25.697,37	-232.877,47
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-207.180,10	0,00	-25.697,37	-232.877,47
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-205.617,52	0,00	-25.492,65	-231.110,17
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.562,58	0,00	-204,72	-1.767,30
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-678,71	0,00	0,00	-678,71
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-678,71	0,00	0,00	-678,71
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-678,71	0,00	0,00	-678,71
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-2.277,18	0,00	-41,20	-2.318,38
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.277,18	0,00	-41,20	-2.318,38
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.277,18	0,00	-41,20	-2.318,38
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.222,74	0,00	-40,30	-2.263,04
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 -	-49,05	0,00	-0,90	-49,95
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	384.989,74	15.195,28	-97,39	400.087,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	162.604,00	15.195,28	0,00	177.799,28
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	136.149,21	14.505,93	0,00	150.655,14
3.02.01.01.01	NORMAL	136.149,21	14.505,93	0,00	150.655,14
3.02.01.03	PENSÕES	24.125,53	689,35	0,00	24.814,88
3.02.01.03.01	POR MORTE	24.125,53	689,35	0,00	24.814,88
3.02.01.04	AUXÍLIOS	2.329,26	0,00	0,00	2.329,26
3.02.01.04.01	DOENÇA	2.329,26	0,00	0,00	2.329,26
3.02.03	INSTITUTOS	222.260,58	0,00	-97,39	222.163,19
3.02.03.01	RESGATE	222.260,58	0,00	-97,39	222.163,19
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	222.260,58	0,00	-97,39	222.163,19
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	222.260,58	0,00	-97,39	222.163,19
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	7.516,83	945,90	0,00	8.462,73
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.516,83	945,90	0,00	8.462,73
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	7.516,83	945,90	0,00	8.462,73
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	196.358,58	121.239,55	0,00	317.598,13
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	577.222,89	121.239,55	0,00	698.462,44
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	577.222,89	121.239,55	0,00	698.462,44
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-212.222,94	4.003,35	-87.889,71	-296.109,30
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	-212.222,94	4.003,35	-87.889,71	-296.109,30
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-203.967,09	0,00	-41.907,99	-245.875,08
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	62.461,85	4.003,35	-45.981,72	20.483,48
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-70.717,70	0,00	0,00	-70.717,70
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	898,12	71,24	-558,09	411,27
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.714,58	71,24	-558,09	2.227,73
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	2.264,06	0,00	-558,09	1.705,97
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	450,52	71,24	0,00	521,76
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	450,52	71,24	0,00	521,76
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	-31.796,16	670,56	-10.861,89	-41.987,49
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-31.796,16	670,56	-10.861,89	-41.987,49
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.240,89	670,56	0,00	4.911,45
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-36.037,05	0,00	-10.861,89	-46.898,94

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	543.797,99	-543.797,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.053.054,79	0,00	-421.106,44	-4.474.161,23
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.862.614,32	0,00	-372.515,28	-4.235.129,60
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-305.098,03	0,00	-35.272,19	-340.370,22
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-305.098,03	0,00	-35.272,19	-340.370,22
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-305.098,03	0,00	-35.272,19	-340.370,22
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.732.913,50	0,00	-162.208,85	-1.895.122,35
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.732.913,50	0,00	-162.208,85	-1.895.122,35
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.732.913,50	0,00	-162.208,85	-1.895.122,35
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.050.388,13	0,00	-49.382,08	-1.099.770,21
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.050.388,13	0,00	-49.382,08	-1.099.770,21
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.050.388,13	0,00	-49.382,08	-1.099.770,21
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-140.417,43	0,00	-6.132,93	-146.550,36
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-140.417,43	0,00	-6.132,93	-146.550,36
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-140.417,43	0,00	-6.132,93	-146.550,36
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-111.340,81	0,00	-9.393,08	-120.733,89
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-111.340,81	0,00	-9.393,08	-120.733,89
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-111.340,81	0,00	-9.393,08	-120.733,89
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-522.456,42	0,00	-110.126,15	-632.582,57
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-522.456,42	0,00	-110.126,15	-632.582,57
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-522.456,42	0,00	-110.126,15	-632.582,57
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-522.456,42	0,00	-110.126,15	-632.582,57
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-522.456,42	0,00	-110.126,15	-632.582,57
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-188.706,95	0,00	-48.541,56	-237.248,51
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-188.706,95	0,00	-48.541,56	-237.248,51
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-134.772,89	0,00	-45.394,17	-180.167,06
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.009,32	0,00	-667,79	-3.677,11
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-14.768,71	0,00	-2.479,60	-17.248,31
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	-49,60	-1.783,12
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.733,52	0,00	-49,60	-1.783,12
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.171.826,40	534.162,48	-205,21	4.705.783,67
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	205,21	0,00	-205,21	0,00
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	205,21	0,00	-205,21	0,00
5.02.01.99.05	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	205,21	0,00	-205,21	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.097.350,84	533.898,04	0,00	4.631.248,88
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	218.604,19	42.665,74	0,00	261.269,93
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	218.604,19	42.665,74	0,00	261.269,93
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	218.604,19	42.665,74	0,00	261.269,93
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.851.294,34	314.931,36	0,00	2.166.225,70
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.851.294,34	314.931,36	0,00	2.166.225,70
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.851.294,34	314.931,36	0,00	2.166.225,70
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.384.166,61	91.722,02	0,00	1.475.888,63
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.384.166,61	91.722,02	0,00	1.475.888,63
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.384.166,61	91.722,02	0,00	1.475.888,63
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	95.749,43	6.564,75	0,00	102.314,18
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	95.749,43	6.564,75	0,00	102.314,18
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	95.749,43	6.564,75	0,00	102.314,18
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	130.645,46	15.960,38	0,00	146.605,84
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	130.645,46	15.960,38	0,00	146.605,84
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	130.645,46	15.960,38	0,00	146.605,84
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	416.300,17	61.324,77	0,00	477.624,94
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	416.300,17	61.324,77	0,00	477.624,94
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	416.300,17	61.324,77	0,00	477.624,94
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	416.300,17	61.324,77	0,00	477.624,94
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	416.300,17	61.324,77	0,00	477.624,94
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	590,64	729,02	0,00	1.319,66
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	21,01	20,31	0,00	41,32
5.02.04.99.06	(-) DESPEAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	569,63	205,21	0,00	774,84
5.02.04.99.07	DESPEAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.178,01	264,44	0,00	74.442,45
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	74.178,01	264,44	0,00	74.442,45
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	19.811,93	264,44	0,00	20.076,37
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPEAS DE EMPRESTIMOS	54.366,08	0,00	0,00	54.366,08
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	70,60	0,00	0,00	70,60
5.02.09.02	OUTRAS DESPEAS - RELACIONADAS COM	70,60	0,00	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

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	76.588,62	8.967,72	0,00	85.556,34
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	61.819,91	6.488,12	0,00	68.308,03
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	14.768,71	2.479,60	0,00	17.248,31
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	998,35	667,79	-1.246,79	419,35
5.07.01	FUNDOS	998,35	667,79	-1.246,79	419,35
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	998,35	667,79	-1.246,79	419,35
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-196.358,58	0,00	-121.239,55	-317.598,13
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	-577.222,89	0,00	-121.239,55	-698.462,44
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-577.222,89	0,00	-121.239,55	-698.462,44