

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.722.280,80	2.255.384,52	-2.206.042,36	12.771.622,96
1.01	DISPONÍVEL	0,00	729.244,73	-729.244,73	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	729.244,73	-729.244,73	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	729.244,73	-729.244,73	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	512.943,69	-512.943,69	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	79.460,69	-79.460,69	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	136.840,35	-136.840,35	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.722.280,80	1.526.139,79	-1.476.797,63	12.771.622,96
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	41.469,70	-41.469,70	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	41.469,70	-41.469,70	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	41.469,70	-41.469,70	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	16.227,69	-16.227,69	427,80
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	16.227,69	-16.227,69	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	25.200,81	-25.200,81	62,39
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	25.200,81	-25.200,81	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	32.355,62	0,00	-8.007,42	24.348,20
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.355,62	0,00	-8.007,42	24.348,20
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	32.355,62	0,00	-8.007,42	24.348,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.689.434,99	1.484.670,09	-1.427.320,51	12.746.784,57
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.624.320,31	1.362.931,34	-1.271.795,31	11.715.456,34
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.000.300,90	587.254,78	-134.942,82	3.452.612,86
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.000.300,90	587.254,78	-134.942,82	3.452.612,86
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.000.300,90	587.254,78	-134.942,82	3.452.612,86
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.865.582,28	219.128,73	-249.694,47	1.835.016,54
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.865.582,28	219.128,73	-249.694,47	1.835.016,54
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.865.582,28	219.128,73	-249.694,47	1.835.016,54
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.074.536,24	470.224,79	-769.637,49	3.775.123,54
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.074.536,24	470.224,79	-769.637,49	3.775.123,54
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.074.536,24	470.224,79	-769.637,49	3.775.123,54
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	902.961,72	11.414,17	-8.351,16	906.024,73
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	902.961,72	11.414,17	-8.351,16	906.024,73
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	902.961,72	11.414,17	-8.351,16	906.024,73
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	561.866,34	8.218,29	-28.569,34	541.515,29
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	561.866,34	8.218,29	-28.569,34	541.515,29
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	561.866,34	8.218,29	-28.569,34	541.515,29
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.219.072,83	66.690,58	-80.600,03	1.205.163,38
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.219.072,83	66.690,58	-80.600,03	1.205.163,38
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.219.072,83	66.690,58	-80.600,03	1.205.163,38
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.219.072,83	66.690,58	-80.600,03	1.205.163,38
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.065.114,68	121.738,75	-155.525,20	1.031.328,23
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.065.114,68	121.738,75	-155.525,20	1.031.328,23
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.089.559,54	121.738,75	-154.737,92	1.056.560,37
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.071.982,07	81.341,34	-115.401,62	1.037.921,79
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	39.336,30	-39.336,30	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	17.577,47	1.061,11	0,00	18.638,58
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-24.444,86	0,00	-787,28	-25.232,14
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-24.444,86	0,00	-787,28	-25.232,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.722.280,80	679.484,59	-728.826,75	-12.771.622,96
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.469,65	512.963,77	-510.738,95	-18.244,83
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.221,00	17.401,42	-17.898,36	-10.717,94
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.077,30	17.257,72	-17.287,45	-10.107,03
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	-10.077,30	2.647,54	-2.677,27	-10.107,03
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	2.647,54	-2.647,54	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.077,30	0,00	-29,73	-10.107,03
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-143,70	143,70	-610,91	-610,91
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-143,70	143,70	-143,70	-143,70
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	0,00	0,00	-467,21	-467,21
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.248,65	495.562,35	-492.840,59	-7.526,89
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	455.039,52	-455.039,52	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	455.039,52	-455.039,52	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	29.028,63	-29.028,63	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	29.028,63	-29.028,63	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	29.028,63	-29.028,63	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.488,12	6.488,12	-6.483,59	-6.483,59
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.488,12	6.488,12	-6.483,59	-6.483,59
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.488,12	6.488,12	-6.483,59	-6.483,59
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.280,93	2.526,48	-1.245,55	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.280,93	2.526,48	-1.245,55	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.479,60	2.479,60	-1.043,30	-1.043,30
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.479,60	2.479,60	-1.043,30	-1.043,30
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.701.811,15	166.520,82	-218.087,80	-12.753.378,13
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.247.249,56	158.513,40	-215.041,17	-12.303.777,33
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.119.338,72	70.828,43	-129.411,07	-12.177.921,36
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.751.700,65	7.054,40	0,00	-2.744.646,25
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.751.700,65	7.054,40	0,00	-2.744.646,25
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-2.751.700,65	7.054,40	0,00	-2.744.646,25
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.751.700,65	7.054,40	0,00	-2.744.646,25
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.367.638,07	63.774,03	-129.411,07	-9.433.275,11
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.095.602,54	0,00	-62.447,27	-9.158.049,81
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.301.208,45	0,00	-22.992,20	-3.324.200,65
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.301.208,45	0,00	-22.992,20	-3.324.200,65
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-5.794.394,09	0,00	-39.455,07	-5.833.849,16
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-5.794.394,09	0,00	-39.455,07	-5.833.849,16
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-272.035,53	63.774,03	-66.963,80	-275.225,30
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-272.035,53	63.774,03	-66.963,80	-275.225,30
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-272.035,53	63.774,03	-66.963,80	-275.225,30
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-127.910,84	87.684,97	-85.630,10	-125.855,97
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-127.910,84	87.684,97	-85.630,10	-125.855,97
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-127.910,84	87.684,97	-85.630,10	-125.855,97
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-45.565,95	10.682,15	-11.216,44	-46.100,24
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-45.565,95	10.682,15	-11.216,44	-46.100,24
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-82.344,89	77.002,82	-74.413,66	-79.755,73
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-82.344,89	77.002,82	-74.413,66	-79.755,73
2.03.02	FUNDOS	-454.561,59	8.007,42	-3.046,63	-449.600,80
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-292.846,32	0,00	-2.506,19	-295.352,51
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-288.005,58	0,00	-2.449,43	-290.455,01
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-288.005,58	0,00	-2.449,43	-290.455,01
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-4.840,74	0,00	-56,76	-4.897,50
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-4.840,74	0,00	-56,76	-4.897,50
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-32.355,62	8.007,42	0,00	-24.348,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-32.355,62	8.007,42	0,00	-24.348,20
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-32.355,62	8.007,42	0,00	-24.348,20
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-129.359,65	0,00	-540,44	-129.900,09
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-129.359,65	0,00	-540,44	-129.900,09
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-129.359,65	0,00	-540,44	-129.900,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	236.791,03	-236.791,03	0,00
3.01	ADIÇÕES	-388.462,97	0,00	-41.469,70	-429.932,67
3.01.01	CORRENTES	-388.336,51	0,00	-41.469,70	-429.806,21
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-152.461,95	0,00	-16.227,69	-168.689,64
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-152.461,95	0,00	-16.227,69	-168.689,64
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-145.469,41	0,00	-15.520,20	-160.989,61
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 -	-6.645,48	0,00	-707,49	-7.352,97
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-233.556,18	0,00	-25.200,81	-258.756,99
3.01.01.03.01	ATIVOS	-232.877,47	0,00	-25.200,81	-258.078,28
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-232.877,47	0,00	-25.200,81	-258.078,28
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-232.877,47	0,00	-25.200,81	-258.078,28
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-231.110,17	0,00	-25.005,29	-256.115,46
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.767,30	0,00	-195,52	-1.962,82
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	-2.318,38	0,00	-41,20	-2.359,58
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.318,38	0,00	-41,20	-2.359,58
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.318,38	0,00	-41,20	-2.359,58
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.263,04	0,00	-40,30	-2.303,34
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 -	-49,95	0,00	-0,90	-50,85
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	400.087,63	18.339,76	0,00	418.427,39
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	177.799,28	15.195,28	0,00	192.994,56
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	150.655,14	14.505,93	0,00	165.161,07
3.02.01.01.01	NORMAL	150.655,14	14.505,93	0,00	165.161,07
3.02.01.03	PENSÕES	24.814,88	689,35	0,00	25.504,23
3.02.01.03.01	POR MORTE	24.814,88	689,35	0,00	25.504,23
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	222.163,19	3.144,48	0,00	225.307,67
3.02.03.01	RESGATE	222.163,19	3.144,48	0,00	225.307,67
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	222.163,19	3.144,48	0,00	225.307,67
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	222.163,19	3.144,48	0,00	225.307,67
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	8.462,73	903,91	0,00	9.366,64
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.462,73	903,91	0,00	9.366,64
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	8.462,73	903,91	0,00	9.366,64
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	317.598,13	0,00	-36.807,93	280.790,20
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-380.864,31	0,00	-36.807,93	-417.672,24
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-380.864,31	0,00	-36.807,93	-417.672,24
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	698.462,44	0,00	0,00	698.462,44
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	698.462,44	0,00	0,00	698.462,44
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-296.109,30	129.411,07	-70.828,43	-237.526,66
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	-296.109,30	129.411,07	-70.828,43	-237.526,66
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-245.875,08	0,00	-7.054,40	-252.929,48
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	20.483,48	129.411,07	0,00	149.894,55
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	-70.717,70	0,00	-63.774,03	-134.491,73
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	411,27	2.506,19	0,00	2.917,46
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.227,73	2.506,19	0,00	4.733,92
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.705,97	2.449,43	0,00	4.155,40
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	521,76	56,76	0,00	578,52
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	521,76	56,76	0,00	578,52
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	-41.987,49	85.630,10	-87.684,97	-44.042,36
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	-41.987,49	85.630,10	-87.684,97	-44.042,36
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.911,45	11.216,44	-10.682,15	5.445,74
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-46.898,94	74.413,66	-77.002,82	-49.488,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	489.264,60	-489.264,60	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.474.161,23	0,00	-489.264,04	-4.963.425,27
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.235.129,60	0,00	-473.864,79	-4.708.994,39
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-340.370,22	0,00	-74.294,53	-414.664,75
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-340.370,22	0,00	-74.294,53	-414.664,75
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-340.370,22	0,00	-74.294,53	-414.664,75
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.895.122,35	0,00	-219.116,57	-2.114.238,92
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.895.122,35	0,00	-219.116,57	-2.114.238,92
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.895.122,35	0,00	-219.116,57	-2.114.238,92
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.099.770,21	0,00	-94.183,88	-1.193.954,09
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.099.770,21	0,00	-94.183,88	-1.193.954,09
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.099.770,21	0,00	-94.183,88	-1.193.954,09
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-146.550,36	0,00	-11.391,27	-157.941,63
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-146.550,36	0,00	-11.391,27	-157.941,63
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-146.550,36	0,00	-11.391,27	-157.941,63
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-120.733,89	0,00	-8.218,29	-128.952,18
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-120.733,89	0,00	-8.218,29	-128.952,18
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-120.733,89	0,00	-8.218,29	-128.952,18
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-632.582,57	0,00	-66.660,25	-699.242,82
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-632.582,57	0,00	-66.660,25	-699.242,82
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-632.582,57	0,00	-66.660,25	-699.242,82
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-632.582,57	0,00	-66.660,25	-699.242,82
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-632.582,57	0,00	-66.660,25	-699.242,82
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-237.248,51	0,00	-15.399,25	-252.647,76
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-237.248,51	0,00	-15.399,25	-252.647,76
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-180.167,06	0,00	-14.196,51	-194.363,57
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.677,11	0,00	-159,44	-3.836,55
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-17.248,31	0,00	-1.043,30	-18.291,61
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	-1.783,12	0,00	0,00	-1.783,12
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-1.783,12	0,00	0,00	-1.783,12
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.705.783,67	444.389,34	-0,56	5.150.172,45
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.631.248,88	404.265,76	-0,56	5.035.514,08
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	261.269,93	18.911,56	0,00	280.181,49
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	261.269,93	18.911,56	0,00	280.181,49
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	261.269,93	18.911,56	0,00	280.181,49
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.166.225,70	249.694,47	0,00	2.415.920,17
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.166.225,70	249.694,47	0,00	2.415.920,17
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.166.225,70	249.694,47	0,00	2.415.920,17
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.475.888,63	17.614,69	0,00	1.493.503,32
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.475.888,63	17.614,69	0,00	1.493.503,32
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.475.888,63	17.614,69	0,00	1.493.503,32
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	102.314,18	8.351,16	0,00	110.665,34
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	102.314,18	8.351,16	0,00	110.665,34
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	102.314,18	8.351,16	0,00	110.665,34
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	146.605,84	28.569,34	0,00	175.175,18
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	146.605,84	28.569,34	0,00	175.175,18
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	146.605,84	28.569,34	0,00	175.175,18
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	477.624,94	80.600,03	0,00	558.224,97
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	477.624,94	80.600,03	0,00	558.224,97
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	477.624,94	80.600,03	0,00	558.224,97
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	477.624,94	80.600,03	0,00	558.224,97
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	477.624,94	80.600,03	0,00	558.224,97
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.319,66	524,51	-0,56	1.843,61
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	41,32	21,01	-0,56	61,77
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	774,84	0,00	0,00	774,84
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.442,45	40.123,58	0,00	114.566,03
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	74.442,45	40.123,58	0,00	114.566,03
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.076,37	787,28	0,00	20.863,65
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	54.366,08	39.336,30	0,00	93.702,38
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	70,60	0,00	0,00	70,60
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - 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	DESPESAS DIRETAS	21,74	0,00	0,00	21,74
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	21,74	0,00	0,00	21,74
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	85.556,34	7.526,89	0,00	93.083,23
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	68.308,03	6.483,59	0,00	74.791,62
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	17.248,31	1.043,30	0,00	18.291,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	419,35	540,44	0,00	959,79
5.07.01	FUNDOS	419,35	540,44	0,00	959,79
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	419,35	540,44	0,00	959,79
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-317.598,13	36.807,93	0,00	-280.790,20
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	380.864,31	36.807,93	0,00	417.672,24
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	380.864,31	36.807,93	0,00	417.672,24
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-698.462,44	0,00	0,00	-698.462,44
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-698.462,44	0,00	0,00	-698.462,44