

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	12.771.622,96	1.116.599,67	-894.983,55	12.993.239,08
1.01	DISPONÍVEL	0,00	321.613,67	-321.613,67	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	321.613,67	-321.613,67	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	321.613,67	-321.613,67	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	113.528,96	-113.528,96	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	79.385,01	-79.385,01	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	128.699,70	-128.699,70	0,00
1.02	REALIZÁVEL	12.771.622,96	794.986,00	-573.369,88	12.993.239,08
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	41.499,47	-41.499,47	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	41.499,47	-41.499,47	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	41.499,47	-41.499,47	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	16.176,13	-16.176,13	427,80
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	16.176,13	-16.176,13	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	25.282,14	-25.282,14	62,39
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	25.282,14	-25.282,14	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	24.348,20	5.010,81	-294,19	29.064,82
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.348,20	5.010,81	-294,19	29.064,82
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	24.348,20	5.010,81	-294,19	29.064,82
1.02.03	INVESTIMENTOS	12.746.784,57	748.475,72	-531.576,22	12.963.684,07
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.715.456,34	564.183,80	-386.831,41	11.892.808,73
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.452.612,86	160.762,67	-116.564,75	3.496.810,78
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.452.612,86	160.762,67	-116.564,75	3.496.810,78
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.452.612,86	160.762,67	-116.564,75	3.496.810,78
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.835.016,54	192.630,31	-173.695,83	1.853.951,02
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.835.016,54	192.630,31	-173.695,83	1.853.951,02
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.835.016,54	192.630,31	-173.695,83	1.853.951,02
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.775.123,54	56.167,35	-27.490,26	3.803.800,63
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	3.775.123,54	56.167,35	-27.490,26	3.803.800,63
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	3.775.123,54	56.167,35	-27.490,26	3.803.800,63
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	906.024,73	12.816,52	-7.957,33	910.883,92
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	906.024,73	12.816,52	-7.957,33	910.883,92
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	906.024,73	12.816,52	-7.957,33	910.883,92
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	541.515,29	52.192,54	-4.661,48	589.046,35
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	541.515,29	52.192,54	-4.661,48	589.046,35
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	541.515,29	52.192,54	-4.661,48	589.046,35
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.205.163,38	89.614,41	-56.461,76	1.238.316,03
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.205.163,38	89.614,41	-56.461,76	1.238.316,03
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.205.163,38	89.614,41	-56.461,76	1.238.316,03
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.205.163,38	89.614,41	-56.461,76	1.238.316,03
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.031.328,23	184.291,92	-144.744,81	1.070.875,34
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.031.328,23	184.291,92	-144.744,81	1.070.875,34
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.056.560,37	184.291,92	-144.400,59	1.096.451,70
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.037.921,79	143.869,74	-105.169,06	1.076.622,47
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	39.231,53	-39.231,53	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	18.638,58	1.190,65	0,00	19.829,23
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-25.232,14	0,00	-344,22	-25.576,36
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-25.232,14	0,00	-344,22	-25.576,36

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-12.771.622,96	347.106,35	-568.722,47	-12.993.239,08
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-18.244,83	128.811,56	-130.132,19	-19.565,46
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.717,94	30.272,67	-30.112,29	-10.557,56
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.107,03	29.661,76	-29.824,89	-10.270,16
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	28.283,06	-28.283,06	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.378,70	-1.378,70	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.107,03	0,00	-163,13	-10.270,16
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.107,03	0,00	-163,13	-10.270,16
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-610,91	610,91	-287,40	-287,40
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-143,70	143,70	-287,40	-287,40
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-467,21	467,21	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-7.526,89	98.538,89	-100.019,90	-9.007,90
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	63.690,21	-63.690,21	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	63.690,21	-63.690,21	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	26.194,71	-26.194,71	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	26.194,71	-26.194,71	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	26.194,71	-26.194,71	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-6.483,59	6.483,59	-7.501,54	-7.501,54
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.483,59	6.483,59	-7.501,54	-7.501,54
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-6.483,59	6.483,59	-7.501,54	-7.501,54
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.127,08	-1.199,59	-72,51
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	1.127,08	-1.199,59	-72,51
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.043,30	1.043,30	-1.433,85	-1.433,85
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.043,30	1.043,30	-1.433,85	-1.433,85
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-12.753.378,13	218.294,79	-438.590,28	-12.973.673,62
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.303.777,33	213.024,26	-399.210,23	-12.489.963,30
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.177.921,36	115.915,54	-274.291,46	-12.336.297,28
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.744.646,25	0,00	-13.559,38	-2.758.205,63
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.744.646,25	0,00	-13.559,38	-2.758.205,63
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-2.744.646,25	0,00	-13.559,38	-2.758.205,63
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.744.646,25	0,00	-13.559,38	-2.758.205,63
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.433.275,11	115.915,54	-260.732,08	-9.578.091,65
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.158.049,81	0,00	-188.303,21	-9.346.353,02
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.324.200,65	0,00	-69.091,53	-3.393.292,18
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.324.200,65	0,00	-69.091,53	-3.393.292,18
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-5.833.849,16	0,00	-119.211,68	-5.953.060,84
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-5.833.849,16	0,00	-119.211,68	-5.953.060,84
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-275.225,30	115.915,54	-72.428,87	-231.738,63
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-275.225,30	115.915,54	-72.428,87	-231.738,63
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-275.225,30	115.915,54	-72.428,87	-231.738,63
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-125.855,97	97.108,72	-124.918,77	-153.666,02
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-125.855,97	97.108,72	-124.918,77	-153.666,02
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-125.855,97	97.108,72	-124.918,77	-153.666,02
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-46.100,24	19.006,60	-12.131,83	-39.225,47
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-46.100,24	19.006,60	-12.131,83	-39.225,47
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-79.755,73	78.102,12	-112.786,94	-114.440,55
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-79.755,73	78.102,12	-112.786,94	-114.440,55
2.03.02	FUNDOS	-449.600,80	5.270,53	-39.380,05	-483.710,32
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-295.352,51	4.976,34	-31.856,11	-322.232,28
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-290.455,01	0,00	-4.665,73	-295.120,74
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-290.455,01	0,00	-4.665,73	-295.120,74
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	-27.111,54	-27.111,54
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	0,00	0,00	-27.111,54	-27.111,54
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-4.897,50	4.976,34	-78,84	0,00
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-4.897,50	4.976,34	-78,84	0,00
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-24.348,20	294,19	-5.010,81	-29.064,82
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-24.348,20	294,19	-5.010,81	-29.064,82
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-24.348,20	294,19	-5.010,81	-29.064,82
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-129.900,09	0,00	-2.513,13	-132.413,22
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-129.900,09	0,00	-2.513,13	-132.413,22
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-129.900,09	0,00	-2.513,13	-132.413,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	597.016,35	-597.016,35	0,00
3.01	ADIÇÕES	-429.932,67	0,00	-41.499,47	-471.432,14
3.01.01	CORRENTES	-429.806,21	0,00	-41.499,47	-471.305,68
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-168.689,64	0,00	-16.176,13	-184.865,77
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-168.689,64	0,00	-16.176,13	-184.865,77
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-160.989,61	0,00	-15.470,87	-176.460,48
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 -	-7.352,97	0,00	-705,26	-8.058,23
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-258.756,99	0,00	-25.282,14	-284.039,13
3.01.01.03.01	ATIVOS	-258.078,28	0,00	-25.282,14	-283.360,42
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-258.078,28	0,00	-25.282,14	-283.360,42
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-258.078,28	0,00	-25.282,14	-283.360,42
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-256.115,46	0,00	-25.083,71	-281.199,17
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.962,82	0,00	-198,43	-2.161,25
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	-2.359,58	0,00	-41,20	-2.400,78
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.359,58	0,00	-41,20	-2.400,78
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-2.359,58	0,00	-41,20	-2.400,78
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-2.303,34	0,00	-40,30	-2.343,64
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 -	-50,85	0,00	-0,90	-51,75
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	418.427,39	30.553,69	0,00	448.981,08
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	192.994,56	30.390,56	0,00	223.385,12
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	165.161,07	29.011,86	0,00	194.172,93
3.02.01.01.01	NORMAL	165.161,07	29.011,86	0,00	194.172,93
3.02.01.03	PENSÕES	25.504,23	1.378,70	0,00	26.882,93
3.02.01.03.01	POR MORTE	25.504,23	1.378,70	0,00	26.882,93
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	225.307,67	163,13	0,00	225.470,80
3.02.03.01	RESGATE	225.307,67	163,13	0,00	225.470,80
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	225.307,67	163,13	0,00	225.470,80
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	225.307,67	163,13	0,00	225.470,80
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	9.366,64	904,59	0,00	10.271,23
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.366,64	904,59	0,00	10.271,23
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	9.366,64	904,59	0,00	10.271,23
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	280.790,20	0,00	-203.024,55	77.765,65
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-417.672,24	0,00	-203.024,55	-620.696,79
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-417.672,24	0,00	-203.024,55	-620.696,79
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	-237.526,66	408.783,19	-250.407,27	-79.150,74
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-237.526,66	408.783,19	-250.407,27	-79.150,74
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-252.929,48	13.559,38	0,00	-239.370,10
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	149.894,55	260.732,08	-250.407,27	160.219,36
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-134.491,73	134.491,73	0,00	0,00
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.917,46	31.856,11	-4.976,34	29.797,23
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.733,92	31.856,11	-4.976,34	31.613,69
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	4.155,40	4.665,73	0,00	8.821,13
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	0,00	27.111,54	0,00	27.111,54
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	578,52	78,84	-4.976,34	-4.318,98
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	578,52	78,84	-4.976,34	-4.318,98
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	-44.042,36	124.918,77	-97.108,72	-16.232,31
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-44.042,36	124.918,77	-97.108,72	-16.232,31
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.445,74	12.131,83	-19.006,60	-1.429,03
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-49.488,10	112.786,94	-78.102,12	-14.803,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	502.271,54	-502.271,54	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.963.425,27	0,00	-462.935,24	-5.426.360,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.708.994,39	0,00	-450.542,98	-5.159.537,37
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-414.664,75	0,00	-47.215,50	-461.880,25
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-414.664,75	0,00	-47.215,50	-461.880,25
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-414.664,75	0,00	-47.215,50	-461.880,25
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.114.238,92	0,00	-192.618,70	-2.306.857,62
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.114.238,92	0,00	-192.618,70	-2.306.857,62
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.114.238,92	0,00	-192.618,70	-2.306.857,62
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.193.954,09	0,00	-56.139,33	-1.250.093,42
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.193.954,09	0,00	-56.139,33	-1.250.093,42
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.193.954,09	0,00	-56.139,33	-1.250.093,42
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-157.941,63	0,00	-12.793,54	-170.735,17
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-157.941,63	0,00	-12.793,54	-170.735,17
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-157.941,63	0,00	-12.793,54	-170.735,17
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-128.952,18	0,00	-52.192,54	-181.144,72
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-128.952,18	0,00	-52.192,54	-181.144,72
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-128.952,18	0,00	-52.192,54	-181.144,72
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-699.242,82	0,00	-89.583,37	-788.826,19
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-699.242,82	0,00	-89.583,37	-788.826,19
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-699.242,82	0,00	-89.583,37	-788.826,19
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-699.242,82	0,00	-89.583,37	-788.826,19
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-699.242,82	0,00	-89.583,37	-788.826,19
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-252.647,76	0,00	-12.392,26	-265.040,02
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-252.647,76	0,00	-12.392,26	-265.040,02
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-194.363,57	0,00	-10.542,99	-204.906,56
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-3.836,55	0,00	-415,42	-4.251,97
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-18.291,61	0,00	-1.433,85	-19.725,46
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	5.150.172,45	287.798,47	-39.336,30	5.398.634,62
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.035.514,08	287.454,25	0,00	5.322.968,33
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	280.181,49	16.663,53	0,00	296.845,02
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	280.181,49	16.663,53	0,00	296.845,02
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	280.181,49	16.663,53	0,00	296.845,02
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.415.920,17	173.695,83	0,00	2.589.616,00
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.415.920,17	173.695,83	0,00	2.589.616,00
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.415.920,17	173.695,83	0,00	2.589.616,00
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.493.503,32	27.490,26	0,00	1.520.993,58
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.493.503,32	27.490,26	0,00	1.520.993,58
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.493.503,32	27.490,26	0,00	1.520.993,58
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	110.665,34	7.957,33	0,00	118.622,67
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	110.665,34	7.957,33	0,00	118.622,67
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	110.665,34	7.957,33	0,00	118.622,67
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	175.175,18	4.661,48	0,00	179.836,66
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	175.175,18	4.661,48	0,00	179.836,66
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	175.175,18	4.661,48	0,00	179.836,66
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	558.224,97	56.461,76	0,00	614.686,73
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	558.224,97	56.461,76	0,00	614.686,73
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	558.224,97	56.461,76	0,00	614.686,73
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	558.224,97	56.461,76	0,00	614.686,73
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	558.224,97	56.461,76	0,00	614.686,73
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.843,61	524,06	0,00	2.367,67
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	61,77	20,56	0,00	82,33
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	1.007,00	503,50	0,00	1.510,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	114.566,03	344,22	-39.336,30	75.573,95
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	114.566,03	344,22	-39.336,30	75.573,95
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	20.863,65	344,22	0,00	21.207,87
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	93.702,38	0,00	-39.336,30	54.366,08
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	93.083,23	8.935,39	0,00	102.018,62
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	74.791,62	7.501,54	0,00	82.293,16
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	18.291,61	1.433,85	0,00	19.725,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	959,79	2.513,13	0,00	3.472,92
5.07.01	FUNDOS	959,79	2.513,13	0,00	3.472,92
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	959,79	2.513,13	0,00	3.472,92
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-280.790,20	203.024,55	0,00	-77.765,65
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	417.672,24	203.024,55	0,00	620.696,79
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	417.672,24	203.024,55	0,00	620.696,79
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