

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.563.598,02	28.489.795,82	-28.612.729,02	13.440.664,82
1.01	DISPONÍVEL	0,00	9.548.722,91	-9.548.722,91	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	9.548.722,91	-9.548.722,91	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.548.722,91	-9.548.722,91	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	9.311.000,51	-9.311.000,51	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	85.533,63	-85.533,63	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	152.188,77	-152.188,77	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.563.598,02	18.941.072,91	-19.064.006,11	13.440.664,82
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	47.636,96	-47.636,96	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	47.224,13	-47.224,13	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	47.224,13	-47.224,13	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	18.087,00	-18.087,00	427,80
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	18.087,00	-18.087,00	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	28.829,55	-28.829,55	62,39
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	28.829,55	-28.829,55	62,39
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	307,58	-307,58	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	307,58	-307,58	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	412,83	-412,83	0,00
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	0,00	412,83	-412,83	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.459,61	8.985,17	0,00	87.444,78
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	78.459,61	8.985,17	0,00	87.444,78
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	78.459,61	8.985,17	0,00	87.444,78
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.484.648,22	18.884.450,78	-19.016.369,15	13.352.729,85
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.358.299,32	18.748.138,47	-18.884.108,17	12.222.329,62
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.836.236,36	7.858.408,44	-5.669.288,88	6.025.355,92
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.836.236,36	7.858.408,44	-5.669.288,88	6.025.355,92
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	3.836.236,36	7.858.408,44	-5.669.288,88	6.025.355,92
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.942.722,85	3.646.179,53	-3.823.484,80	1.765.417,58
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.942.722,85	3.646.179,53	-3.823.484,80	1.765.417,58
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.942.722,85	3.646.179,53	-3.823.484,80	1.765.417,58
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.007.939,99	5.962.878,00	-8.087.443,40	1.883.374,59
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	4.007.939,99	5.962.878,00	-8.087.443,40	1.883.374,59
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	4.007.939,99	5.962.878,00	-8.087.443,40	1.883.374,59
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	963.537,50	9.525,12	-4.395,42	968.667,20
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	963.537,50	9.525,12	-4.395,42	968.667,20
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	963.537,50	9.525,12	-4.395,42	968.667,20
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	596.970,74	1.191.833,82	-1.198.018,32	590.786,24
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	596.970,74	1.191.833,82	-1.198.018,32	590.786,24
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	596.970,74	1.191.833,82	-1.198.018,32	590.786,24
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.010.891,88	79.313,56	-101.477,35	988.728,09
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.010.891,88	79.313,56	-101.477,35	988.728,09
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.010.891,88	79.313,56	-101.477,35	988.728,09
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.010.891,88	79.313,56	-101.477,35	988.728,09
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.126.348,90	136.312,31	-132.260,98	1.130.400,23
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.126.348,90	136.312,31	-132.260,98	1.130.400,23
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.153.392,94	136.312,31	-131.951,34	1.157.753,91
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.128.048,72	85.841,95	-82.686,15	1.131.204,52
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	48.311,39	-48.311,39	0,00
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	25.344,22	2.158,97	-953,80	26.549,39
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-27.044,04	0,00	-309,64	-27.353,68
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-27.044,04	0,00	-309,64	-27.353,68

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.563.598,02	9.452.181,95	-9.329.248,75	-13.440.664,82
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.479,52	9.310.040,38	-9.311.091,61	-21.530,75
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.597,81	17.941,53	-20.402,56	-13.058,84
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	17.858,48	-17.858,48	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	12.554,76	-12.554,76	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	605,38	-605,38	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.514,76	4.698,34	-4.698,34	-10.514,76
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	4.698,34	-4.698,34	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-83,05	83,05	-2.421,27	-2.421,27
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-83,05	83,05	-83,05	-83,05
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	0,00	0,00	-2.338,22	-2.338,22
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-122,81	-122,81
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	0,00	-122,81	-122,81
2.01.03	INVESTIMENTOS	-9.881,71	9.292.098,85	-9.290.689,05	-8.471,91
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.243.754,95	-9.243.754,95	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	9.243.754,95	-9.243.754,95	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	37.437,80	-37.437,80	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	37.437,80	-37.437,80	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	37.437,80	-37.437,80	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.453,72	7.453,72	-7.134,30	-7.134,30
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.453,72	7.453,72	-7.134,30	-7.134,30
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.453,72	7.453,72	-7.134,30	-7.134,30
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.024,39	-1.255,43	-231,04
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	1.024,39	-1.255,43	-231,04
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.427,99	2.427,99	-1.106,57	-1.106,57
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-2.427,99	2.427,99	-1.106,57	-1.106,57
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.543.118,50	142.141,57	-18.157,14	-13.419.134,07
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-12.997.011,81	140.319,03	-5.626,28	-12.862.319,06
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.848.692,21	132.946,52	-4.811,80	-12.720.557,49
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.753.427,37	44.503,19	0,00	-2.708.924,18
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.753.427,37	44.503,19	0,00	-2.708.924,18
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-2.753.427,37	44.503,19	0,00	-2.708.924,18
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.753.427,37	44.503,19	0,00	-2.708.924,18
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.095.264,84	88.443,33	-4.811,80	-10.011.633,31
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.848.776,25	85.819,67	0,00	-9.762.956,58
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.581.565,01	32.975,96	0,00	-3.548.589,05
2.03.01.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.581.565,01	32.975,96	0,00	-3.548.589,05
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.267.211,24	52.843,71	0,00	-6.214.367,53
2.03.01.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.267.211,24	52.843,71	0,00	-6.214.367,53
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-246.488,59	2.623,66	-4.811,80	-248.676,73
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-246.488,59	2.623,66	-4.811,80	-248.676,73
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-246.488,59	2.623,66	-4.811,80	-248.676,73
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-148.319,60	7.372,51	-814,48	-141.761,57
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-148.319,60	7.372,51	-814,48	-141.761,57
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-148.319,60	7.372,51	-814,48	-141.761,57
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-41.286,84	8,80	-814,48	-42.092,52
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-41.286,84	8,80	-814,48	-42.092,52
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-107.032,76	7.363,71	0,00	-99.669,05
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-107.032,76	7.363,71	0,00	-99.669,05
2.03.02	FUNDOS	-546.106,69	1.822,54	-12.530,86	-556.815,01
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-330.883,35	307,63	-3.411,14	-333.986,86
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-303.082,67	0,00	-3.411,14	-306.493,81
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-303.082,67	0,00	-3.411,14	-306.493,81
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-27.800,68	307,63	0,00	-27.493,05
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-27.800,68	307,63	0,00	-27.493,05
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-78.459,61	0,00	-8.985,17	-87.444,78
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-78.459,61	0,00	-8.985,17	-87.444,78
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-78.459,61	0,00	-8.985,17	-87.444,78
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-136.763,73	1.514,91	-134,55	-135.383,37
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-136.763,73	1.514,91	-134,55	-135.383,37
2.03.02.03.01.01	FORMAÇÃO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-136.763,73	1.514,91	-134,55	-135.383,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	187.850,79	-187.850,79	0,00
3.01	ADIÇÕES	-267.094,10	0,00	-47.224,13	-314.318,23
3.01.01	CORRENTES	-267.094,10	0,00	-47.224,13	-314.318,23
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-105.395,18	0,00	-18.087,00	-123.482,18
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-105.395,18	0,00	-18.087,00	-123.482,18
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-100.800,09	0,00	-17.298,44	-118.098,53
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-4.595,09	0,00	-788,56	-5.383,65
3.01.01.03	PARICIPANTES	-161.205,46	0,00	-28.829,55	-190.035,01
3.01.01.03.01	ATIVOS	-161.205,46	0,00	-28.829,55	-190.035,01
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-161.205,46	0,00	-28.829,55	-190.035,01
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-161.205,46	0,00	-28.829,55	-190.035,01
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-159.989,13	0,00	-28.595,37	-188.584,50
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.216,33	0,00	-234,18	-1.450,51
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-493,46	0,00	-307,58	-801,04
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-493,46	0,00	-307,58	-801,04
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-493,46	0,00	-307,58	-801,04
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-482,69	0,00	-300,88	-783,57
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-10,77	0,00	-6,70	-17,47
3.02	DEDUÇÕES	76.034,69	29.665,03	0,00	105.699,72
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	74.032,37	14.076,91	0,00	88.109,28
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	70.669,59	13.471,53	0,00	84.141,12
3.02.01.01.01	NORMAL	70.669,59	13.471,53	0,00	84.141,12
3.02.01.03	PENSÕES	3.362,78	605,38	0,00	3.968,16
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.362,78	605,38	0,00	3.968,16
3.02.03	INSTITUTOS	1.214,61	15.588,12	0,00	16.802,73
3.02.03.01	RESGATE	1.214,61	15.588,12	0,00	16.802,73
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.214,61	15.588,12	0,00	16.802,73
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.214,61	15.588,12	0,00	16.802,73
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	777,95	0,00	0,00	777,95
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	777,95	0,00	0,00	777,95
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9,76	0,00	0,00	9,76
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	9,76	0,00	0,00	9,76
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	9,76	0,00	0,00	9,76
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.822,19	1.029,44	0,00	6.851,63
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.822,19	1.029,44	0,00	6.851,63
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	5.822,19	1.029,44	0,00	6.851,63
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-330.462,36	148.118,90	0,00	-182.343,46
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-404.735,88	0,00	0,00	-404.735,88
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-404.735,88	0,00	0,00	-404.735,88
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	74.273,52	148.118,90	0,00	222.392,42
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	74.273,52	148.118,90	0,00	222.392,42
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	512.394,93	4.811,80	-132.946,52	384.260,21
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	512.394,93	4.811,80	-132.946,52	384.260,21
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-4.778,26	0,00	-44.503,19	-49.281,45
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	517.173,19	4.811,80	-88.443,33	433.541,66
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.651,07	3.411,14	-307,63	11.754,58
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.429,02	3.411,14	-307,63	12.532,53
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	8.730,57	3.411,14	0,00	12.141,71
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	698,45	0,00	-307,63	390,82
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-777,95	0,00	0,00	-777,95
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-777,95	0,00	0,00	-777,95
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-777,95	0,00	0,00	-777,95
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.346,42	814,48	-7.372,51	-11.904,45
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-5.346,42	814,48	-7.372,51	-11.904,45
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.061,37	814,48	-8,80	2.867,05
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-7.407,79	0,00	-7.363,71	-14.771,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	442.490,88	-442.490,88	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.964.553,55	0,00	-292.857,07	-2.257.410,62
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.900.400,12	0,00	-278.877,94	-2.179.278,06
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-253.950,29	0,00	-60.356,65	-314.306,94
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-253.950,29	0,00	-60.356,65	-314.306,94
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-253.950,29	0,00	-60.356,65	-314.306,94
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-877.181,53	0,00	-76.366,74	-953.548,27
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-877.181,53	0,00	-76.366,74	-953.548,27
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-877.181,53	0,00	-76.366,74	-953.548,27
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-326.295,71	0,00	-47.463,90	-373.759,61
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-326.295,71	0,00	-47.463,90	-373.759,61
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-326.295,71	0,00	-47.463,90	-373.759,61
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-77.265,13	0,00	-9.502,44	-86.767,57
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-77.265,13	0,00	-9.502,44	-86.767,57
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-77.265,13	0,00	-9.502,44	-86.767,57
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-70.612,15	0,00	-5.898,64	-76.510,79
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-70.612,15	0,00	-5.898,64	-76.510,79
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-70.612,15	0,00	-5.898,64	-76.510,79
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-295.095,31	0,00	-79.289,57	-374.384,88
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-295.095,31	0,00	-79.289,57	-374.384,88
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-295.095,31	0,00	-79.289,57	-374.384,88
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-295.095,31	0,00	-79.289,57	-374.384,88
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-295.095,31	0,00	-79.289,57	-374.384,88
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-64.107,94	0,00	-13.979,13	-78.087,07
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-64.107,94	0,00	-13.979,13	-78.087,07
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-56.339,68	0,00	-12.738,01	-69.077,69
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-967,42	0,00	-134,55	-1.101,97
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-6.800,84	0,00	-1.106,57	-7.907,41
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-45,49	0,00	0,00	-45,49
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-45,49	0,00	0,00	-45,49
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.588.490,35	434.115,46	0,00	2.022.605,81
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.587.022,67	433.683,01	0,00	2.020.705,68
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	62.876,80	26.186,44	0,00	89.063,24
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.876,80	26.186,44	0,00	89.063,24
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.876,80	26.186,44	0,00	89.063,24
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	788.459,11	253.675,42	0,00	1.042.134,53
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	788.459,11	253.675,42	0,00	1.042.134,53
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	788.459,11	253.675,42	0,00	1.042.134,53
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	122.821,77	35.277,25	0,00	158.099,02
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	122.821,77	35.277,25	0,00	158.099,02
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	122.821,77	35.277,25	0,00	158.099,02
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.728,83	4.395,42	0,00	29.124,25
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	24.728,83	4.395,42	0,00	29.124,25
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	24.728,83	4.395,42	0,00	29.124,25
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	62.777,02	12.088,02	0,00	74.865,04
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.777,02	12.088,02	0,00	74.865,04
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	62.777,02	12.088,02	0,00	74.865,04
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	522.665,18	101.477,35	0,00	624.142,53
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	522.665,18	101.477,35	0,00	624.142,53
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	522.665,18	101.477,35	0,00	624.142,53
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	522.665,18	101.477,35	0,00	624.142,53
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	522.665,18	101.477,35	0,00	624.142,53
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.693,96	583,11	0,00	3.277,07
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	172,96	79,61	0,00	252,57
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.521,00	503,50	0,00	3.024,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.467,68	309,64	0,00	1.777,32
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.467,68	309,64	0,00	1.777,32
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.467,68	309,64	0,00	1.777,32
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	122,81	0,00	122,81
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	122,81	0,00	122,81
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	122,81	0,00	122,81
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	41.250,33	8.240,87	0,00	49.491,20
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	34.449,49	7.134,30	0,00	41.583,79
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	6.800,84	1.106,57	0,00	7.907,41
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.350,51	134,55	-1.514,91	2.970,15
5.07.01	FUNDOS	4.350,51	134,55	-1.514,91	2.970,15
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.350,51	134,55	-1.514,91	2.970,15
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	330.462,36	0,00	-148.118,90	182.343,46
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	404.735,88	0,00	0,00	404.735,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 06/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	404.735,88	0,00	0,00	404.735,88
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-74.273,52	0,00	-148.118,90	-222.392,42
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-74.273,52	0,00	-148.118,90	-222.392,42