

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.440.664,82	4.411.343,48	-4.215.323,68	13.636.684,62
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.401.809,86	-1.401.549,50	260,36
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.401.809,86	-1.401.549,50	260,36
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.401.809,86	-1.401.549,50	260,36
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.248.874,14	-1.248.871,54	2,60
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	47.355,49	-47.097,73	257,76
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	105.580,23	-105.580,23	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.440.664,82	3.009.533,62	-2.813.774,18	13.636.424,26
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	47.300,12	-47.300,12	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	47.300,12	-47.300,12	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	47.300,12	-47.300,12	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	18.123,48	-18.123,48	427,80
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	18.123,48	-18.123,48	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	28.869,06	-28.869,06	62,39
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	28.869,06	-28.869,06	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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.444,78	9.061,15	0,00	96.505,93
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	87.444,78	9.061,15	0,00	96.505,93
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	87.444,78	9.061,15	0,00	96.505,93
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.352.729,85	2.953.172,35	-2.766.474,06	13.539.428,14
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.222.329,62	2.833.528,93	-2.651.133,36	12.404.725,19
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.025.355,92	2.484.257,28	-2.460.174,88	6.049.438,32
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.025.355,92	2.484.257,28	-2.460.174,88	6.049.438,32
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.025.355,92	2.484.257,28	-2.460.174,88	6.049.438,32
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.765.417,58	184.324,11	-97.980,74	1.851.760,95
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.765.417,58	184.324,11	-97.980,74	1.851.760,95
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.765.417,58	184.324,11	-97.980,74	1.851.760,95
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.883.374,59	26.161,10	-26.189,46	1.883.346,23
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.883.374,59	26.161,10	-26.189,46	1.883.346,23
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.883.374,59	26.161,10	-26.189,46	1.883.346,23
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	968.667,20	11.405,24	-1.949,92	978.122,52
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	968.667,20	11.405,24	-1.949,92	978.122,52
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	968.667,20	11.405,24	-1.949,92	978.122,52
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	590.786,24	11.721,68	-8.146,90	594.361,02
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	590.786,24	11.721,68	-8.146,90	594.361,02
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	590.786,24	11.721,68	-8.146,90	594.361,02
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	988.728,09	115.659,52	-56.691,46	1.047.696,15
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	988.728,09	115.659,52	-56.691,46	1.047.696,15
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	988.728,09	115.659,52	-56.691,46	1.047.696,15
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	988.728,09	115.659,52	-56.691,46	1.047.696,15
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.130.400,23	119.643,42	-115.340,70	1.134.702,95
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.130.400,23	119.643,42	-115.340,70	1.134.702,95
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.157.753,91	119.634,95	-115.340,70	1.162.048,16
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.131.204,52	50.659,37	-87.274,61	1.094.589,28
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	68.975,58	-1.516,70	67.458,88
1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	26.549,39	0,00	-26.549,39	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-27.353,68	8,47	0,00	-27.345,21
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-27.353,68	8,47	0,00	-27.345,21

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-13.440.664,82</b>	<b>1.249.773,71</b>	<b>-1.445.793,51</b>	<b>-13.636.684,62</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-21.530,75</b>	<b>1.248.798,10</b>	<b>-1.245.748,85</b>	<b>-18.481,50</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-13.058,84</b>	<b>15.694,93</b>	<b>-13.233,90</b>	<b>-10.597,81</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-10.514,76</b>	<b>13.145,11</b>	<b>-13.145,11</b>	<b>-10.514,76</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	12.539,73	-12.539,73	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	605,38	-605,38	0,00
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-10.514,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.514,76</b>
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-2.421,27</b>	<b>2.421,27</b>	<b>-83,05</b>	<b>-83,05</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-83,05	83,05	-83,05	-83,05
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-2.338,22	2.338,22	0,00	0,00
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>5,74</b>	<b>-5,74</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	5,74	-5,74	0,00
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-122,81</b>	<b>122,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	-122,81	122,81	0,00	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-8.471,91</b>	<b>1.233.103,17</b>	<b>-1.232.514,95</b>	<b>-7.883,69</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.757,94</b>	<b>-1.189.757,94</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.189.757,94	-1.189.757,94	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.739,61</b>	<b>-33.739,61</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.739,61</b>	<b>-33.739,61</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	33.739,61	-33.739,61	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-7.134,30</b>	<b>7.134,30</b>	<b>-7.130,82</b>	<b>-7.130,82</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-7.134,30</b>	<b>7.134,30</b>	<b>-7.130,82</b>	<b>-7.130,82</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.134,30	7.134,30	-7.130,82	-7.130,82
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-231,04</b>	<b>1.364,75</b>	<b>-1.133,71</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-231,04	1.364,75	-1.133,71	0,00
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.106,57</b>	<b>1.106,57</b>	<b>-752,87</b>	<b>-752,87</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-1.106,57	1.106,57	-752,87	-752,87
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-13.419.134,07</b>	<b>975,61</b>	<b>-200.044,66</b>	<b>-13.618.203,12</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-12.862.319,06</b>	<b>975,61</b>	<b>-185.372,36</b>	<b>-13.046.715,81</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-12.720.557,49</b>	<b>834,37</b>	<b>-179.217,95</b>	<b>-12.898.941,07</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-2.708.924,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.169,98</b>	<b>-2.727.094,16</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.708.924,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.169,98</b>	<b>-2.727.094,16</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-2.708.924,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.169,98</b>	<b>-2.727.094,16</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.708.924,18	0,00	-18.169,98	-2.727.094,16
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-10.011.633,31</b>	<b>834,37</b>	<b>-161.047,97</b>	<b>-10.171.846,91</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-9.762.956,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.047,97</b>	<b>-9.924.004,55</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-3.548.589,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.052,56</b>	<b>-3.607.641,61</b>
2.03.01.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.548.589,05	0,00	-59.052,56	-3.607.641,61
<b>2.03.01.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-6.214.367,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.995,41</b>	<b>-6.316.362,94</b>
2.03.01.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.214.367,53	0,00	-101.995,41	-6.316.362,94
<b>2.03.01.01.01.02.03</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-248.676,73</b>	<b>834,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.842,36</b>
<b>2.03.01.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-248.676,73</b>	<b>834,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.842,36</b>
2.03.01.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-248.676,73	834,37	0,00	-247.842,36
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-141.761,57</b>	<b>141,24</b>	<b>-6.154,41</b>	<b>-147.774,74</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-141.761,57</b>	<b>141,24</b>	<b>-6.154,41</b>	<b>-147.774,74</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-141.761,57</b>	<b>141,24</b>	<b>-6.154,41</b>	<b>-147.774,74</b>
<b>2.03.01.02.01.01.01</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-42.092,52</b>	<b>141,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.951,28</b>
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-42.092,52	141,24	0,00	-41.951,28
<b>2.03.01.02.01.01.02</b>	<b>RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-99.669,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.154,41</b>	<b>-105.823,46</b>
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-99.669,05	0,00	-6.154,41	-105.823,46
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-556.815,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.672,30</b>	<b>-571.487,31</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-333.986,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.926,55</b>	<b>-337.913,41</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-306.493,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.603,32</b>	<b>-310.097,13</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-306.493,81	0,00	-3.603,32	-310.097,13
<b>2.03.02.01.02</b>	<b>REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-27.493,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-323,23</b>	<b>-27.816,28</b>
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-27.493,05	0,00	-323,23	-27.816,28
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-87.444,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.061,15</b>	<b>-96.505,93</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-87.444,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.061,15</b>	<b>-96.505,93</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-87.444,78	0,00	-9.061,15	-96.505,93
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-135.383,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.684,60</b>	<b>-137.067,97</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-135.383,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.684,60</b>	<b>-137.067,97</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-135.383,37	0,00	-1.684,60	-137.067,97

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>203.994,14</b>	<b>-203.994,14</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-314.318,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.300,12</b>	<b>-361.618,35</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-314.318,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.300,12</b>	<b>-361.618,35</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-123.482,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.123,48</b>	<b>-141.605,66</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-123.482,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.123,48</b>	<b>-141.605,66</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-118.098,53	0,00	-17.333,28	-135.431,81
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.383,65	0,00	-790,20	-6.173,85
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARICIPANTES</b>	<b>-190.035,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.869,06</b>	<b>-218.904,07</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-190.035,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.869,06</b>	<b>-218.904,07</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-190.035,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.869,06</b>	<b>-218.904,07</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-190.035,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.869,06</b>	<b>-218.904,07</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-188.584,50	0,00	-28.634,81	-217.219,31
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.450,51	0,00	-234,25	-1.684,76
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-801,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-307,58</b>	<b>-1.108,62</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-801,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-307,58</b>	<b>-1.108,62</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-801,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-307,58</b>	<b>-1.108,62</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-783,57	0,00	-300,88	-1.084,45
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-17,47	0,00	-6,70	-24,17
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>105.699,72</b>	<b>13.664,08</b>	<b>0,00</b>	<b>119.363,80</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>88.109,28</b>	<b>13.664,08</b>	<b>0,00</b>	<b>101.773,36</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>84.141,12</b>	<b>13.058,70</b>	<b>0,00</b>	<b>97.199,82</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	84.141,12	13.058,70	0,00	97.199,82
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>3.968,16</b>	<b>605,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.573,54</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	3.968,16	605,38	0,00	4.573,54
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>16.802,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.802,73</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>16.802,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.802,73</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>16.802,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.802,73</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	16.802,73	0,00	0,00	16.802,73
<b>3.02.07</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>777,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777,95</b>
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	777,95	0,00	0,00	777,95
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>9,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,76</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>9,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,76</b>
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	9,76	0,00	0,00	9,76
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>6.851,63</b>	<b>1.031,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.882,78</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>6.851,63</b>	<b>1.031,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.882,78</b>
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	6.851,63	1.031,15	0,00	7.882,78
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-182.343,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.718,41</b>	<b>-338.061,87</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-404.735,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.718,41</b>	<b>-560.454,29</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-404.735,88	0,00	-155.718,41	-560.454,29
<b>3.05.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>222.392,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.392,42</b>
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	222.392,42	0,00	0,00	222.392,42
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>384.260,21</b>	<b>179.217,95</b>	<b>-834,37</b>	<b>562.643,79</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>384.260,21</b>	<b>179.217,95</b>	<b>-834,37</b>	<b>562.643,79</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-49.281,45	18.169,98	0,00	-31.111,47
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	433.541,66	161.047,97	-834,37	593.755,26
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>11.754,58</b>	<b>3.926,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15.681,13</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>12.532,53</b>	<b>3.926,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.459,08</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	12.141,71	3.603,32	0,00	15.745,03
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	390,82	323,23	0,00	714,05
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-777,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-777,95</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-777,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-777,95</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-777,95	0,00	0,00	-777,95
<b>3.08</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-11.904,45</b>	<b>6.154,41</b>	<b>-141,24</b>	<b>-5.891,28</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>-11.904,45</b>	<b>6.154,41</b>	<b>-141,24</b>	<b>-5.891,28</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.867,05	0,00	-141,24	2.725,81
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-14.771,50	6.154,41	0,00	-8.617,09

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	443.319,30	-443.319,30	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.257.410,62	0,00	-443.256,70	-2.700.667,32
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.179.278,06	0,00	-441.505,26	-2.620.783,32
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-314.306,94	0,00	-92.278,45	-406.585,39
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-314.306,94	0,00	-92.278,45	-406.585,39
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-314.306,94	0,00	-92.278,45	-406.585,39
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-953.548,27	0,00	-184.324,11	-1.137.872,38
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-953.548,27	0,00	-184.324,11	-1.137.872,38
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-953.548,27	0,00	-184.324,11	-1.137.872,38
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-373.759,61	0,00	-26.161,10	-399.920,71
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-373.759,61	0,00	-26.161,10	-399.920,71
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-373.759,61	0,00	-26.161,10	-399.920,71
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-86.767,57	0,00	-11.383,42	-98.150,99
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-86.767,57	0,00	-11.383,42	-98.150,99
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-86.767,57	0,00	-11.383,42	-98.150,99
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-76.510,79	0,00	-11.721,68	-88.232,47
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-76.510,79	0,00	-11.721,68	-88.232,47
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-76.510,79	0,00	-11.721,68	-88.232,47
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-374.384,88	0,00	-115.636,50	-490.021,38
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-374.384,88	0,00	-115.636,50	-490.021,38
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-374.384,88	0,00	-115.636,50	-490.021,38
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-374.384,88	0,00	-115.636,50	-490.021,38
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-374.384,88	0,00	-115.636,50	-490.021,38
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-78.087,07	0,00	-1.751,44	-79.838,51
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-78.087,07	0,00	-1.751,44	-79.838,51
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-69.077,69	0,00	-898,23	-69.975,92
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.101,97	0,00	-91,87	-1.193,84
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-7.907,41	0,00	-752,87	-8.660,28
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-8,47	-8,47
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	2.022.605,81	278.032,60	-62,60	2.300.575,81
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.020.705,68	247.227,26	-62,60	2.267.870,34
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	89.063,24	55.643,42	0,00	144.706,66
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.063,24	55.643,42	0,00	144.706,66
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	89.063,24	55.643,42	0,00	144.706,66
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.042.134,53	97.980,74	0,00	1.140.115,27
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.042.134,53	97.980,74	0,00	1.140.115,27
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.042.134,53	97.980,74	0,00	1.140.115,27
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	158.099,02	26.189,46	0,00	184.288,48
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	158.099,02	26.189,46	0,00	184.288,48
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	158.099,02	26.189,46	0,00	184.288,48
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.124,25	1.949,92	0,00	31.074,17
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	29.124,25	1.949,92	0,00	31.074,17
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	29.124,25	1.949,92	0,00	31.074,17
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	74.865,04	8.146,90	0,00	83.011,94
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.865,04	8.146,90	0,00	83.011,94
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	74.865,04	8.146,90	0,00	83.011,94
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	624.142,53	56.691,46	0,00	680.833,99
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	624.142,53	56.691,46	0,00	680.833,99
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	624.142,53	56.691,46	0,00	680.833,99
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	624.142,53	56.691,46	0,00	680.833,99
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	624.142,53	56.691,46	0,00	680.833,99
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.277,07	625,36	-62,60	3.839,83
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	252,57	118,36	-59,10	311,83
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.024,50	507,00	-3,50	3.528,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.777,32	30.805,34	0,00	32.582,66
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.777,32	30.805,34	0,00	32.582,66
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.777,32	0,00	0,00	1.777,32
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	30.805,34	0,00	30.805,34
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	122,81	0,00	0,00	122,81
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	122,81	0,00	0,00	122,81
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	122,81	0,00	0,00	122,81
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	49.491,20	7.883,69	0,00	57.374,89
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	41.583,79	7.130,82	0,00	48.714,61
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	7.907,41	752,87	0,00	8.660,28
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.970,15	1.684,60	0,00	4.654,75
5.07.01	FUNDOS	2.970,15	1.684,60	0,00	4.654,75
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	2.970,15	1.684,60	0,00	4.654,75

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 07/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	182.343,46	155.718,41	0,00	338.061,87
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	404.735,88	155.718,41	0,00	560.454,29
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	404.735,88	155.718,41	0,00	560.454,29
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-222.392,42	0,00	0,00	-222.392,42
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-222.392,42	0,00	0,00	-222.392,42