

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.636.684,62	2.734.999,19	-2.496.636,51	13.875.047,30
1.01	DISPONÍVEL	260,36	830.724,95	-738.907,91	92.077,40
1.01.01	IMEDIATO	260,36	830.724,95	-738.907,91	92.077,40
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	260,36	830.724,95	-738.907,91	92.077,40
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	2,60	645.041,83	-645.044,43	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	257,76	41.012,22	-40.264,46	1.005,52
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	144.670,90	-53.599,02	91.071,88
1.02	REALIZÁVEL	13.636.424,26	1.904.274,24	-1.757.728,60	13.782.969,90
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	307,84	-307,84	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	307,84	-307,84	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	307,84	-307,84	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	0,00	0,00	427,80
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	0,00	0,00	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	0,00	0,00	62,39
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	0,00	0,00	62,39
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	307,84	-307,84	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	307,84	-307,84	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.505,93	10.351,55	0,00	106.857,48
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.505,93	10.351,55	0,00	106.857,48
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	96.505,93	10.351,55	0,00	106.857,48
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.539.428,14	1.893.614,85	-1.757.420,76	13.675.622,23
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.404.725,19	1.835.623,86	-1.671.558,06	12.568.790,99
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.049.438,32	355.639,95	-256.976,59	6.148.101,68
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.049.438,32	355.639,95	-256.976,59	6.148.101,68
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.049.438,32	355.639,95	-256.976,59	6.148.101,68
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.851.760,95	817.122,81	-306.423,66	2.362.460,10
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.851.760,95	817.122,81	-306.423,66	2.362.460,10
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.851.760,95	817.122,81	-306.423,66	2.362.460,10
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.883.346,23	39.824,26	-31.196,21	1.891.974,28
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.883.346,23	39.824,26	-31.196,21	1.891.974,28
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.883.346,23	39.824,26	-31.196,21	1.891.974,28
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	978.122,52	12.560,05	-3.327,53	987.355,04
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	978.122,52	12.560,05	-3.327,53	987.355,04
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	978.122,52	12.560,05	-3.327,53	987.355,04
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	594.361,02	40.181,02	-3.953,76	630.588,28
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	594.361,02	40.181,02	-3.953,76	630.588,28
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	594.361,02	40.181,02	-3.953,76	630.588,28
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.047.696,15	570.295,77	-1.069.680,31	548.311,61
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.047.696,15	570.295,77	-1.069.680,31	548.311,61
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.047.696,15	570.295,77	-1.069.680,31	548.311,61
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.047.696,15	570.295,77	-1.069.680,31	548.311,61
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.134.702,95	57.990,99	-85.862,70	1.106.831,24
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.134.702,95	57.990,99	-85.862,70	1.106.831,24
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.162.048,16	57.990,99	-85.535,16	1.134.503,99
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.094.589,28	14.059,07	-43.931,92	1.064.716,43
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	67.458,88	43.931,92	-41.603,24	69.787,56
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-27.345,21	0,00	-327,54	-27.672,75
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-27.345,21	0,00	-327,54	-27.672,75

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-13.636.684,62</b>	<b>554.302,20</b>	<b>-792.664,88</b>	<b>-13.875.047,30</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-18.481,50</b>	<b>554.172,51</b>	<b>-562.160,89</b>	<b>-26.469,88</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-10.597,81</b>	<b>14.127,43</b>	<b>-14.127,43</b>	<b>-10.597,81</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-10.514,76</b>	<b>14.037,68</b>	<b>-14.037,68</b>	<b>-10.514,76</b>
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	13.079,26	-13.079,26	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	605,38	-605,38	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	353,04	-353,04	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>-83,05</b>	<b>83,05</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
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>6,70</b>	<b>-6,70</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	6,70	-6,70	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.883,69</b>	<b>540.045,08</b>	<b>-548.033,46</b>	<b>-15.872,07</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>540.045,08</b>	<b>-540.045,08</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	540.045,08	-540.045,08	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-7.130,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.988,38</b>	<b>-15.119,20</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-7.130,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.988,38</b>	<b>-15.119,20</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-7.130,82	0,00	-7.988,38	-15.119,20
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-752,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-752,87</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-752,87	0,00	0,00	-752,87
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-13.618.203,12</b>	<b>129,69</b>	<b>-230.503,99</b>	<b>-13.848.577,42</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-13.046.715,81</b>	<b>129,69</b>	<b>-211.947,70</b>	<b>-13.258.533,82</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-12.898.941,07</b>	<b>110,92</b>	<b>-204.918,65</b>	<b>-13.103.748,80</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-2.727.094,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.193,38</b>	<b>-2.760.287,54</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.727.094,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.193,38</b>	<b>-2.760.287,54</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-2.727.094,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.193,38</b>	<b>-2.760.287,54</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.727.094,16	0,00	-33.193,38	-2.760.287,54
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-10.171.846,91</b>	<b>110,92</b>	<b>-171.725,27</b>	<b>-10.343.461,26</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-9.924.004,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.725,27</b>	<b>-10.095.729,82</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-3.607.641,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.317,74</b>	<b>-3.669.959,35</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.607.641,61	0,00	-62.317,74	-3.669.959,35
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-6.316.362,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.407,53</b>	<b>-6.425.770,47</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.316.362,94	0,00	-109.407,53	-6.425.770,47
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-247.842,36</b>	<b>110,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.731,44</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-247.842,36</b>	<b>110,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.731,44</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-247.842,36	110,92	0,00	-247.731,44
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-147.774,74</b>	<b>18,77</b>	<b>-7.029,05</b>	<b>-154.785,02</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-147.774,74</b>	<b>18,77</b>	<b>-7.029,05</b>	<b>-154.785,02</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-147.774,74</b>	<b>18,77</b>	<b>-7.029,05</b>	<b>-154.785,02</b>
<b>2.03.01.02.01.01.01</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-41.951,28</b>	<b>18,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.932,51</b>
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-41.951,28	18,77	0,00	-41.932,51
<b>2.03.01.02.01.01.02</b>	<b>RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-105.823,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.029,05</b>	<b>-112.852,51</b>
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-105.823,46	0,00	-7.029,05	-112.852,51
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-571.487,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.556,29</b>	<b>-590.043,60</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-337.913,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.837,05</b>	<b>-343.750,46</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-310.097,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.356,56</b>	<b>-315.453,69</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-310.097,13	0,00	-5.356,56	-315.453,69
<b>2.03.02.01.02</b>	<b>REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-27.816,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-480,49</b>	<b>-28.296,77</b>
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-27.816,28	0,00	-480,49	-28.296,77
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-96.505,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.351,55</b>	<b>-106.857,48</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-96.505,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.351,55</b>	<b>-106.857,48</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-96.505,93	0,00	-10.351,55	-106.857,48
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-137.067,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.367,69</b>	<b>-139.435,66</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-137.067,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.367,69</b>	<b>-139.435,66</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-137.067,97	0,00	-2.367,69	-139.435,66

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>231.829,13</b>	<b>-231.829,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-361.618,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-307,84</b>	<b>-361.926,19</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-361.618,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-307,58</b>	<b>-361.925,93</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-141.605,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.605,66</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-141.605,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.605,66</b>
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-135.431,81	0,00	0,00	-135.431,81
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-6.173,85	0,00	0,00	-6.173,85
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-218.904,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.904,07</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-218.904,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.904,07</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-218.904,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.904,07</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-218.904,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.904,07</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-217.219,31	0,00	0,00	-217.219,31
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.684,76	0,00	0,00	-1.684,76
<b>3.01.01.04</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-1.108,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-307,58</b>	<b>-1.416,20</b>
<b>3.01.01.04.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.108,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-307,58</b>	<b>-1.416,20</b>
<b>3.01.01.04.01.01</b>	<b>REGULAR</b>	<b>-1.108,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-307,58</b>	<b>-1.416,20</b>
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.084,45	0,00	-300,88	-1.385,33
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-24,17	0,00	-6,70	-30,87
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,26</b>	<b>-0,26</b>
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	-0,26	-0,26
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>119.363,80</b>	<b>14.037,68</b>	<b>0,00</b>	<b>133.401,48</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>101.773,36</b>	<b>14.017,12</b>	<b>0,00</b>	<b>115.790,48</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>97.199,82</b>	<b>13.058,70</b>	<b>0,00</b>	<b>110.258,52</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	97.199,82	13.058,70	0,00	110.258,52
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>4.573,54</b>	<b>605,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,92</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	4.573,54	605,38	0,00	5.178,92
<b>3.02.01.04</b>	<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>353,04</b>	<b>0,00</b>	<b>353,04</b>
3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	353,04	0,00	353,04
<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>20,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30,32</b>
<b>3.02.99.02</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>9,76</b>	<b>20,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30,32</b>
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	9,76	20,56	0,00	30,32
<b>3.04</b>	<b>COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS</b>	<b>7.882,78</b>	<b>6,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889,48</b>
<b>3.04.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>7.882,78</b>	<b>6,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889,48</b>
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	7.882,78	6,70	0,00	7.889,48
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-338.061,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.391,60</b>	<b>-569.453,47</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-560.454,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.391,60</b>	<b>-791.845,89</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-560.454,29	0,00	-231.391,60	-791.845,89
<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>562.643,79</b>	<b>204.918,65</b>	<b>-110,92</b>	<b>767.451,52</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>562.643,79</b>	<b>204.918,65</b>	<b>-110,92</b>	<b>767.451,52</b>
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-31.111,47	33.193,38	0,00	2.081,91
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	593.755,26	171.725,27	-110,92	765.369,61
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>15.681,13</b>	<b>5.837,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.518,18</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>16.459,08</b>	<b>5.837,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22.296,13</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	15.745,03	5.356,56	0,00	21.101,59
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	714,05	480,49	0,00	1.194,54
<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>-5.891,28</b>	<b>7.029,05</b>	<b>-18,77</b>	<b>1.119,00</b>
<b>3.08.01</b>	<b>FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>-5.891,28</b>	<b>7.029,05</b>	<b>-18,77</b>	<b>1.119,00</b>
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.725,81	0,00	-18,77	2.707,04
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-8.617,09	7.029,05	0,00	-1.588,04

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	704.596,02	-704.596,02	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.700.667,32	0,00	-704.596,02	-3.405.263,34
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.620.783,32	0,00	-690.536,95	-3.311.320,27
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-406.585,39	0,00	-110.598,12	-517.183,51
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-406.585,39	0,00	-110.598,12	-517.183,51
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-406.585,39	0,00	-110.598,12	-517.183,51
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.137.872,38	0,00	-417.122,81	-1.554.995,19
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.137.872,38	0,00	-417.122,81	-1.554.995,19
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.137.872,38	0,00	-417.122,81	-1.554.995,19
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-399.920,71	0,00	-39.824,26	-439.744,97
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-399.920,71	0,00	-39.824,26	-439.744,97
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-399.920,71	0,00	-39.824,26	-439.744,97
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-98.150,99	0,00	-12.538,05	-110.689,04
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-98.150,99	0,00	-12.538,05	-110.689,04
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-98.150,99	0,00	-12.538,05	-110.689,04
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-88.232,47	0,00	-40.181,02	-128.413,49
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.232,47	0,00	-40.181,02	-128.413,49
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-88.232,47	0,00	-40.181,02	-128.413,49
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-490.021,38	0,00	-70.272,69	-560.294,07
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-490.021,38	0,00	-70.272,69	-560.294,07
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-490.021,38	0,00	-70.272,69	-560.294,07
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-490.021,38	0,00	-70.272,69	-560.294,07
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-490.021,38	0,00	-70.272,69	-560.294,07
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-79.838,51	0,00	-14.059,07	-93.897,58
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-79.838,51	0,00	-14.059,07	-93.897,58
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-69.975,92	0,00	-14.059,07	-84.034,99
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.193,84	0,00	0,00	-1.193,84
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-8.660,28	0,00	0,00	-8.660,28
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-8,47	0,00	0,00	-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	2.300.575,81	462.848,35	0,00	2.763.424,16
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.267.870,34	462.060,61	0,00	2.729.930,95
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	144.706,66	46.892,93	0,00	191.599,59
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	144.706,66	46.892,93	0,00	191.599,59
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	144.706,66	46.892,93	0,00	191.599,59
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.140.115,27	306.423,66	0,00	1.446.538,93
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.140.115,27	306.423,66	0,00	1.446.538,93
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.140.115,27	306.423,66	0,00	1.446.538,93
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	184.288,48	31.196,21	0,00	215.484,69
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	184.288,48	31.196,21	0,00	215.484,69
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	184.288,48	31.196,21	0,00	215.484,69
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.074,17	3.327,53	0,00	34.401,70
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	31.074,17	3.327,53	0,00	34.401,70
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	31.074,17	3.327,53	0,00	34.401,70
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	83.011,94	3.953,76	0,00	86.965,70
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.011,94	3.953,76	0,00	86.965,70
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.011,94	3.953,76	0,00	86.965,70
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	680.833,99	69.680,31	0,00	750.514,30
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	680.833,99	69.680,31	0,00	750.514,30
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	680.833,99	69.680,31	0,00	750.514,30
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	680.833,99	69.680,31	0,00	750.514,30
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	680.833,99	69.680,31	0,00	750.514,30
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.839,83	586,21	0,00	4.426,04
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	311,83	82,71	0,00	394,54
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.528,00	503,50	0,00	4.031,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.582,66	787,74	0,00	33.370,40
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.582,66	787,74	0,00	33.370,40
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	30.805,34	787,74	0,00	31.593,08
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	57.374,89	7.988,38	0,00	65.363,27
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	48.714,61	7.988,38	0,00	56.702,99
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	8.660,28	0,00	0,00	8.660,28
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.654,75	2.367,69	0,00	7.022,44
5.07.01	FUNDOS	4.654,75	2.367,69	0,00	7.022,44
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	4.654,75	2.367,69	0,00	7.022,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 08/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	338.061,87	231.391,60	0,00	569.453,47
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	560.454,29	231.391,60	0,00	791.845,89
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	560.454,29	231.391,60	0,00	791.845,89
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