

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	13.875.047,30	1.596.792,85	-1.444.424,83	14.027.415,32
1.01	DISPONÍVEL	92.077,40	593.047,48	-600.062,97	85.061,91
1.01.01	IMEDIATO	92.077,40	593.047,48	-600.062,97	85.061,91
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.077,40	593.047,48	-600.062,97	85.061,91
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	246.623,90	-246.623,90	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.005,52	177.273,68	-93.217,29	85.061,91
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	91.071,88	169.149,90	-260.221,78	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.782.969,90	1.003.745,37	-844.361,86	13.942.353,41
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	50.045,08	-50.045,08	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	50.045,08	-50.045,08	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	50.045,08	-50.045,08	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	19.506,61	-19.506,61	427,80
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	19.506,61	-19.506,61	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	30.538,47	-30.538,47	62,39
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	30.538,47	-30.538,47	62,39
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.857,48	12.287,69	0,00	119.145,17
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	106.857,48	12.287,69	0,00	119.145,17
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	106.857,48	12.287,69	0,00	119.145,17
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.675.622,23	941.412,60	-794.316,78	13.822.718,05
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.568.790,99	699.000,68	-560.534,90	12.707.256,77
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.148.101,68	339.544,99	-189.924,77	6.297.721,90
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.148.101,68	339.544,99	-189.924,77	6.297.721,90
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.148.101,68	339.544,99	-189.924,77	6.297.721,90
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.362.460,10	270.628,06	-266.354,80	2.366.733,36
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.362.460,10	270.628,06	-266.354,80	2.366.733,36
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.362.460,10	270.628,06	-266.354,80	2.366.733,36
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.891.974,28	37.757,55	-24.591,23	1.905.140,60
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.891.974,28	37.757,55	-24.591,23	1.905.140,60
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.891.974,28	37.757,55	-24.591,23	1.905.140,60
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	987.355,04	15.831,40	-16.359,52	986.826,92
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	987.355,04	15.831,40	-16.359,52	986.826,92
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	987.355,04	15.831,40	-16.359,52	986.826,92
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	630.588,28	15.487,78	-11.972,10	634.103,96
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	630.588,28	15.487,78	-11.972,10	634.103,96
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	630.588,28	15.487,78	-11.972,10	634.103,96
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	548.311,61	19.750,90	-51.332,48	516.730,03
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	548.311,61	19.750,90	-51.332,48	516.730,03
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	548.311,61	19.750,90	-51.332,48	516.730,03
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	548.311,61	19.750,90	-51.332,48	516.730,03
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.106.831,24	242.411,92	-233.781,88	1.115.461,28
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.106.831,24	242.411,92	-233.781,88	1.115.461,28
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.134.503,99	242.411,92	-233.450,44	1.143.465,47
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.064.716,43	202.714,28	-150.462,61	1.116.968,10
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	69.787,56	39.697,64	-82.987,83	26.497,37
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-27.672,75	0,00	-331,44	-28.004,19
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-27.672,75	0,00	-331,44	-28.004,19

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-13.875.047,30	391.896,14	-544.264,16	-14.027.415,32
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.469,88	387.551,38	-440.342,97	-79.261,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.597,81	15.189,49	-63.684,96	-59.093,28
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	14.037,82	-14.037,82	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	13.058,70	-13.058,70	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	373,74	-373,74	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
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	-83,05	-83,05
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-83,05	83,05	-83,05	-83,05
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	-46.820,22	-46.820,22
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	-46.820,22	-46.820,22
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	-46.820,22	-46.820,22
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	979,26	-979,26	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	979,26	-979,26	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	89,36	-1.764,61	-1.675,25
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	-1.675,25	-1.675,25
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-1.675,25	-1.675,25
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	89,36	-89,36	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-15.872,07	372.361,89	-376.658,01	-20.168,19
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	169.786,28	-169.786,28	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	169.786,28	-169.786,28	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	190.752,78	-190.752,78	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	190.752,78	-190.752,78	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	190.752,78	-190.752,78	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.119,20	7.130,82	-10.214,28	-18.202,66
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.119,20	7.130,82	-7.339,80	-15.328,18
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.119,20	7.130,82	-7.339,80	-15.328,18
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-2.874,48	-2.874,48
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	-2.874,48	-2.874,48
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.939,14	-5.904,67	-1.965,53
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	3.939,14	-5.904,67	-1.965,53
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-752,87	752,87	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-752,87	752,87	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.848.577,42	4.344,76	-103.921,19	-13.948.153,85
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.258.533,82	4.344,76	-89.190,41	-13.343.379,47
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.103.748,80	4.198,80	-87.249,91	-13.186.799,91
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.760.287,54	3.336,51	0,00	-2.756.951,03
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.760.287,54	3.336,51	0,00	-2.756.951,03
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-2.760.287,54	3.336,51	0,00	-2.756.951,03
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.760.287,54	3.336,51	0,00	-2.756.951,03
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.343.461,26	862,29	-87.249,91	-10.429.848,88
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.095.729,82	0,00	-87.249,91	-10.182.979,73
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.669.959,35	0,00	-32.539,66	-3.702.499,01
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.669.959,35	0,00	-32.539,66	-3.702.499,01
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.425.770,47	0,00	-54.710,25	-6.480.480,72
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.425.770,47	0,00	-54.710,25	-6.480.480,72
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-247.731,44	862,29	0,00	-246.869,15
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-247.731,44	862,29	0,00	-246.869,15
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-247.731,44	862,29	0,00	-246.869,15
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-154.785,02	145,96	-1.940,50	-156.579,56
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-154.785,02	145,96	-1.940,50	-156.579,56
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-154.785,02	145,96	-1.940,50	-156.579,56
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-41.932,51	145,96	0,00	-41.786,55
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-41.932,51	145,96	0,00	-41.786,55
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-112.852,51	0,00	-1.940,50	-114.793,01
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-112.852,51	0,00	-1.940,50	-114.793,01
2.03.02	FUNDOS	-590.043,60	0,00	-14.730,78	-604.774,38
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-343.750,46	0,00	-1.293,85	-345.044,31
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-315.453,69	0,00	-1.187,34	-316.641,03
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-315.453,69	0,00	-1.187,34	-316.641,03
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-28.296,77	0,00	-106,51	-28.403,28
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-28.296,77	0,00	-106,51	-28.403,28
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-106.857,48	0,00	-12.287,69	-119.145,17
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-106.857,48	0,00	-12.287,69	-119.145,17
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-106.857,48	0,00	-12.287,69	-119.145,17
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-139.435,66	0,00	-1.149,24	-140.584,90
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-139.435,66	0,00	-1.149,24	-140.584,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-139.435,66	0,00	-1.149,24	-140.584,90

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	105.501,34	-105.501,34	0,00
3.01	ADIÇÕES	-361.926,19	0,00	-50.144,68	-412.070,87
3.01.01	CORRENTES	-361.925,93	0,00	-50.144,68	-412.070,61
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-141.605,66	0,00	-19.506,61	-161.112,27
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-141.605,66	0,00	-19.506,61	-161.112,27
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-135.431,81	0,00	-18.656,05	-154.087,86
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-6.173,85	0,00	-850,56	-7.024,41
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-218.904,07	0,00	-30.638,07	-249.542,14
3.01.01.03.01	ATIVOS	-218.904,07	0,00	-30.638,07	-249.542,14
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-218.904,07	0,00	-30.638,07	-249.542,14
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-218.904,07	0,00	-30.638,07	-249.542,14
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-217.219,31	0,00	-30.509,37	-247.728,68
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.684,76	0,00	-128,70	-1.813,46
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.416,20	0,00	0,00	-1.416,20
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.416,20	0,00	0,00	-1.416,20
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.416,20	0,00	0,00	-1.416,20
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.385,33	0,00	0,00	-1.385,33
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-30,87	0,00	0,00	-30,87
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-0,26	0,00	0,00	-0,26
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-0,26	0,00	0,00	-0,26
3.02	DEDUÇÕES	133.401,48	14.037,82	0,00	147.439,30
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	115.790,48	14.037,82	0,00	129.828,30
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	110.258,52	13.058,70	0,00	123.317,22
3.02.01.01.01	NORMAL	110.258,52	13.058,70	0,00	123.317,22
3.02.01.03	PENSÕES	5.178,92	605,38	0,00	5.784,30
3.02.01.03.01	POR MORTE	5.178,92	605,38	0,00	5.784,30
3.02.01.04	AUXÍLIOS	353,04	373,74	0,00	726,78
3.02.01.04.01	DOENÇA	353,04	373,74	0,00	726,78
3.02.03	INSTITUTOS	16.802,73	0,00	0,00	16.802,73
3.02.03.01	RESGATE	16.802,73	0,00	0,00	16.802,73
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	16.802,73	0,00	0,00	16.802,73
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	16.802,73	0,00	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	30,32	0,00	0,00	30,32
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	30,32	0,00	0,00	30,32
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	30,32	0,00	0,00	30,32
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	7.889,48	979,26	0,00	8.868,74
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.889,48	979,26	0,00	8.868,74
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	7.889,48	979,26	0,00	8.868,74
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-569.453,47	0,00	-51.011,90	-620.465,37
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-791.845,89	0,00	-51.011,90	-842.857,79
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-791.845,89	0,00	-51.011,90	-842.857,79
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	222.392,42	0,00	0,00	222.392,42
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	222.392,42	0,00	0,00	222.392,42
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	767.451,52	87.249,91	-4.198,80	850.502,63
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	767.451,52	87.249,91	-4.198,80	850.502,63
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.081,91	0,00	-3.336,51	-1.254,60
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	765.369,61	87.249,91	-862,29	851.757,23
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.518,18	1.293,85	0,00	22.812,03
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.296,13	1.293,85	0,00	23.589,98
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	21.101,59	1.187,34	0,00	22.288,93
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	1.194,54	106,51	0,00	1.301,05
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	1.119,00	1.940,50	-145,96	2.913,54
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	1.119,00	1.940,50	-145,96	2.913,54
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.707,04	0,00	-145,96	2.561,08
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-1.588,04	1.940,50	0,00	352,46

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	471.015,16	-471.015,16	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.405.263,34	0,00	-470.977,01	-3.876.240,35
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.311.320,27	0,00	-452.414,93	-3.763.735,20
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-517.183,51	0,00	-92.959,24	-610.142,75
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-517.183,51	0,00	-92.959,24	-610.142,75
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-517.183,51	0,00	-92.959,24	-610.142,75
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.554.995,19	0,00	-270.628,06	-1.825.623,25
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.554.995,19	0,00	-270.628,06	-1.825.623,25
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.554.995,19	0,00	-270.628,06	-1.825.623,25
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-439.744,97	0,00	-37.757,55	-477.502,52
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-439.744,97	0,00	-37.757,55	-477.502,52
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-439.744,97	0,00	-37.757,55	-477.502,52
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-110.689,04	0,00	-15.831,40	-126.520,44
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-110.689,04	0,00	-15.831,40	-126.520,44
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-110.689,04	0,00	-15.831,40	-126.520,44
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-128.413,49	0,00	-15.487,78	-143.901,27
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-128.413,49	0,00	-15.487,78	-143.901,27
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-128.413,49	0,00	-15.487,78	-143.901,27
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-560.294,07	0,00	-19.750,90	-580.044,97
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-560.294,07	0,00	-19.750,90	-580.044,97
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-560.294,07	0,00	-19.750,90	-580.044,97
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-560.294,07	0,00	-19.750,90	-580.044,97
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-560.294,07	0,00	-19.750,90	-580.044,97
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-93.897,58	0,00	-18.562,08	-112.459,66
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-93.897,58	0,00	-18.562,08	-112.459,66
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-84.034,99	0,00	-14.960,43	-98.995,42
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.193,84	0,00	-727,17	-1.921,01
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-8.660,28	0,00	-2.874,48	-11.534,76
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	2.763.424,16	408.639,74	-38,15	3.172.025,75
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.729.930,95	407.622,84	-38,15	3.137.515,64
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	191.599,59	36.325,83	0,00	227.925,42
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	191.599,59	36.325,83	0,00	227.925,42
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	191.599,59	36.325,83	0,00	227.925,42
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.446.538,93	266.354,80	0,00	1.712.893,73
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.446.538,93	266.354,80	0,00	1.712.893,73
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.446.538,93	266.354,80	0,00	1.712.893,73
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	215.484,69	24.591,23	0,00	240.075,92
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	215.484,69	24.591,23	0,00	240.075,92
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	215.484,69	24.591,23	0,00	240.075,92
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.401,70	16.359,52	0,00	50.761,22
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	34.401,70	16.359,52	0,00	50.761,22
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	34.401,70	16.359,52	0,00	50.761,22
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	86.965,70	11.972,10	0,00	98.937,80
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.965,70	11.972,10	0,00	98.937,80
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	86.965,70	11.972,10	0,00	98.937,80
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	750.514,30	51.332,48	0,00	801.846,78
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	750.514,30	51.332,48	0,00	801.846,78
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	750.514,30	51.332,48	0,00	801.846,78
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	750.514,30	51.332,48	0,00	801.846,78
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	750.514,30	51.332,48	0,00	801.846,78
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.426,04	686,88	-38,15	5.074,77
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	394,54	112,62	-38,15	469,01
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.031,50	574,26	0,00	4.605,76
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.370,40	927,54	0,00	34.297,94
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.370,40	927,54	0,00	34.297,94
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	31.593,08	927,54	0,00	32.520,62
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	122,81	89,36	0,00	212,17
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	122,81	89,36	0,00	212,17
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	122,81	89,36	0,00	212,17
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	65.363,27	10.214,28	0,00	75.577,55
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	56.702,99	7.339,80	0,00	64.042,79
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	8.660,28	2.874,48	0,00	11.534,76
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.022,44	1.149,24	0,00	8.171,68
5.07.01	FUNDOS	7.022,44	1.149,24	0,00	8.171,68
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	7.022,44	1.149,24	0,00	8.171,68

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 09/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	569.453,47	51.011,90	0,00	620.465,37
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	791.845,89	51.011,90	0,00	842.857,79
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	791.845,89	51.011,90	0,00	842.857,79
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