

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.027.415,32	1.657.893,57	-1.280.246,55	14.405.062,34
1.01	DISPONÍVEL	85.061,91	526.328,75	-610.733,84	656,82
1.01.01	IMEDIATO	85.061,91	526.328,75	-610.733,84	656,82
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.061,91	526.328,75	-610.733,84	656,82
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	29,05	-29,05	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	213.327,43	-213.327,43	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	85.061,91	88.133,77	-172.538,86	656,82
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	224.838,50	-224.838,50	0,00
1.02	REALIZÁVEL	13.942.353,41	1.131.564,82	-669.512,71	14.404.405,52
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	95.002,80	-47.387,49	48.105,50
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	95.002,80	-47.387,49	48.105,50
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	95.002,80	-47.387,49	48.105,50
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	36.507,25	-18.250,27	18.684,78
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	36.507,25	-18.250,27	18.684,78
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	58.451,47	-29.093,14	29.420,72
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	58.451,47	-29.093,14	29.420,72
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.145,17	11.170,81	0,00	130.315,98
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	119.145,17	11.170,81	0,00	130.315,98
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	119.145,17	11.170,81	0,00	130.315,98
1.02.03	INVESTIMENTOS	13.822.718,05	1.025.391,21	-622.125,22	14.225.984,04
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.707.256,77	846.295,73	-459.755,99	13.093.796,51
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.297.721,90	297.657,69	-113.669,40	6.481.710,19
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.297.721,90	297.657,69	-113.669,40	6.481.710,19
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.297.721,90	297.657,69	-113.669,40	6.481.710,19
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.366.733,36	415.012,36	-261.141,23	2.520.604,49
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.366.733,36	415.012,36	-261.141,23	2.520.604,49
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.366.733,36	415.012,36	-261.141,23	2.520.604,49
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.905.140,60	34.519,32	-4.877,85	1.934.782,07
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.905.140,60	34.519,32	-4.877,85	1.934.782,07
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.905.140,60	34.519,32	-4.877,85	1.934.782,07
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	986.826,92	13.273,61	-7.323,29	992.777,24
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	986.826,92	13.273,61	-7.323,29	992.777,24
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	986.826,92	13.273,61	-7.323,29	992.777,24
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	634.103,96	11.523,10	-10.397,96	635.229,10
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	634.103,96	11.523,10	-10.397,96	635.229,10
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	634.103,96	11.523,10	-10.397,96	635.229,10
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	516.730,03	74.309,65	-62.346,26	528.693,42
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	516.730,03	74.309,65	-62.346,26	528.693,42
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	516.730,03	74.309,65	-62.346,26	528.693,42
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	516.730,03	74.309,65	-62.346,26	528.693,42
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.115.461,28	179.095,48	-162.369,23	1.132.187,53
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.115.461,28	179.095,48	-162.369,23	1.132.187,53
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.143.465,47	179.095,48	-162.033,82	1.160.527,13
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.116.968,10	136.721,02	-120.928,07	1.132.761,05
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	26.497,37	42.374,46	-41.105,75	27.766,08
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-28.004,19	0,00	-335,41	-28.339,60
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-28.004,19	0,00	-335,41	-28.339,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.027.415,32	312.943,75	-690.590,77	-14.405.062,34
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-79.261,47	312.480,44	-311.371,21	-78.152,24
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-59.093,28	16.469,21	-15.720,22	-58.344,29
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	13.786,70	-13.786,70	-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	122,62	-122,62	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	-46.820,22	0,00	0,00	-46.820,22
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-46.820,22	0,00	0,00	-46.820,22
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-46.820,22	0,00	0,00	-46.820,22
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	924,21	-1.850,47	-926,26
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	924,21	-1.850,47	-926,26
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.675,25	1.675,25	0,00	0,00
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-1.675,25	1.675,25	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-1.675,25	1.675,25	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-20.168,19	296.011,23	-295.650,99	-19.807,95
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	159.332,55	-159.332,55	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	159.332,55	-159.332,55	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	122.805,25	-122.805,25	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	122.805,25	-122.805,25	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	122.805,25	-122.805,25	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-18.202,66	7.988,38	-8.979,97	-19.194,25
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.328,18	7.988,38	-7.123,55	-14.463,35
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-15.328,18	7.988,38	-7.123,55	-14.463,35
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.874,48	0,00	-1.856,42	-4.730,90
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-2.874,48	0,00	-1.856,42	-4.730,90
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.965,53	5.885,05	-3.919,52	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.965,53	5.885,05	-3.919,52	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-613,70	-613,70
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-613,70	-613,70
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.948.153,85	463,31	-379.219,56	-14.326.910,10
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.343.379,47	0,00	-364.028,15	-13.707.407,62
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.186.799,91	0,00	-349.493,35	-13.536.293,26
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.756.951,03	0,00	-43.227,55	-2.800.178,58
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.756.951,03	0,00	-43.227,55	-2.800.178,58
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-2.756.951,03	0,00	-43.227,55	-2.800.178,58
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.756.951,03	0,00	-43.227,55	-2.800.178,58
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.429.848,88	0,00	-306.265,80	-10.736.114,68
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.182.979,73	0,00	-304.445,57	-10.487.425,30
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.702.499,01	0,00	-111.741,01	-3.814.240,02
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.702.499,01	0,00	-111.741,01	-3.814.240,02
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.480.480,72	0,00	-192.704,56	-6.673.185,28
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.480.480,72	0,00	-192.704,56	-6.673.185,28
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-246.869,15	0,00	-1.820,23	-248.689,38
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-246.869,15	0,00	-1.820,23	-248.689,38
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-246.869,15	0,00	-1.820,23	-248.689,38
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-156.579,56	0,00	-14.534,80	-171.114,36
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-156.579,56	0,00	-14.534,80	-171.114,36
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-156.579,56	0,00	-14.534,80	-171.114,36
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-41.786,55	0,00	-308,11	-42.094,66
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-41.786,55	0,00	-308,11	-42.094,66
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-114.793,01	0,00	-14.226,69	-129.019,70
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-114.793,01	0,00	-14.226,69	-129.019,70
2.03.02	FUNDOS	-604.774,38	463,31	-15.191,41	-619.502,48
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-345.044,31	463,31	-589,36	-345.170,36
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-316.641,03	463,31	0,00	-316.177,72
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-316.641,03	463,31	0,00	-316.177,72
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-28.403,28	0,00	-589,36	-28.992,64
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-28.403,28	0,00	-589,36	-28.992,64
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-119.145,17	0,00	-11.170,81	-130.315,98
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-119.145,17	0,00	-11.170,81	-130.315,98
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-119.145,17	0,00	-11.170,81	-130.315,98
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-140.584,90	0,00	-3.431,24	-144.016,14
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-140.584,90	0,00	-3.431,24	-144.016,14
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-140.584,90	0,00	-3.431,24	-144.016,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	381.377,91	-381.377,91	0,00
3.01	ADIÇÕES	-412.070,87	0,00	-95.002,80	-507.073,67
3.01.01	CORRENTES	-412.070,61	0,00	-95.002,80	-507.073,41
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-161.112,27	0,00	-36.507,25	-197.619,52
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-161.112,27	0,00	-36.507,25	-197.619,52
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-154.087,86	0,00	-34.915,46	-189.003,32
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-7.024,41	0,00	-1.591,79	-8.616,20
3.01.01.03	PARICIPANTES	-249.542,14	0,00	-58.451,47	-307.993,61
3.01.01.03.01	ATIVOS	-249.542,14	0,00	-58.451,47	-307.993,61
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-249.542,14	0,00	-58.451,47	-307.993,61
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-249.542,14	0,00	-58.451,47	-307.993,61
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-247.728,68	0,00	-58.193,75	-305.922,43
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.813,46	0,00	-257,72	-2.071,18
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.416,20	0,00	-44,08	-1.460,28
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.416,20	0,00	-44,08	-1.460,28
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.416,20	0,00	-44,08	-1.460,28
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.385,33	0,00	-43,12	-1.428,45
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-30,87	0,00	-0,96	-31,83
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	147.439,30	14.579,97	0,00	162.019,27
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	129.828,30	13.786,70	0,00	143.615,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	123.317,22	13.058,70	0,00	136.375,92
3.02.01.01.01	NORMAL	123.317,22	13.058,70	0,00	136.375,92
3.02.01.03	PENSÕES	5.784,30	605,38	0,00	6.389,68
3.02.01.03.01	POR MORTE	5.784,30	605,38	0,00	6.389,68
3.02.01.04	AUXÍLIOS	726,78	122,62	0,00	849,40
3.02.01.04.01	DOENÇA	726,78	122,62	0,00	849,40
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	329,96	0,00	1.107,91
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	777,95	329,96	0,00	1.107,91
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	30,32	463,31	0,00	493,63
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	30,32	463,31	0,00	493,63
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	30,32	463,31	0,00	493,63
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	8.868,74	1.850,47	0,00	10.719,21
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.868,74	1.850,47	0,00	10.719,21
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	8.868,74	1.850,47	0,00	10.719,21
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-620.465,37	0,00	-285.581,84	-906.047,21
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-842.857,79	0,00	-285.581,84	-1.128.439,63
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-842.857,79	0,00	-285.581,84	-1.128.439,63
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	850.502,63	349.493,35	0,00	1.199.995,98
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	850.502,63	349.493,35	0,00	1.199.995,98
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-1.254,60	43.227,55	0,00	41.972,95
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	851.757,23	306.265,80	0,00	1.158.023,03
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.812,03	919,32	-793,27	22.938,08
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.589,98	919,32	-463,31	24.045,99
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	22.288,93	329,96	-463,31	22.155,58
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	1.301,05	589,36	0,00	1.890,41
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-777,95	0,00	-329,96	-1.107,91
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-777,95	0,00	-329,96	-1.107,91
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-777,95	0,00	-329,96	-1.107,91
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.913,54	14.534,80	0,00	17.448,34
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	2.913,54	14.534,80	0,00	17.448,34
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.561,08	308,11	0,00	2.869,19
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	352,46	14.226,69	0,00	14.579,15

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	651.270,21	-651.270,21	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.876.240,35	0,00	-651.263,31	-4.527.503,66
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.763.735,20	0,00	-632.975,20	-4.396.710,40
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-610.142,75	0,00	-84.337,16	-694.479,91
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-610.142,75	0,00	-84.337,16	-694.479,91
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-610.142,75	0,00	-84.337,16	-694.479,91
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.825.623,25	0,00	-415.012,36	-2.240.635,61
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.825.623,25	0,00	-415.012,36	-2.240.635,61
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.825.623,25	0,00	-415.012,36	-2.240.635,61
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-477.502,52	0,00	-34.519,32	-512.021,84
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-477.502,52	0,00	-34.519,32	-512.021,84
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-477.502,52	0,00	-34.519,32	-512.021,84
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-126.520,44	0,00	-13.273,61	-139.794,05
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-126.520,44	0,00	-13.273,61	-139.794,05
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-126.520,44	0,00	-13.273,61	-139.794,05
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-143.901,27	0,00	-11.523,10	-155.424,37
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-143.901,27	0,00	-11.523,10	-155.424,37
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-143.901,27	0,00	-11.523,10	-155.424,37
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-580.044,97	0,00	-74.309,65	-654.354,62
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-580.044,97	0,00	-74.309,65	-654.354,62
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-580.044,97	0,00	-74.309,65	-654.354,62
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-580.044,97	0,00	-74.309,65	-654.354,62
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-580.044,97	0,00	-74.309,65	-654.354,62
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-112.459,66	0,00	-18.259,06	-130.718,72
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-112.459,66	0,00	-18.259,06	-130.718,72
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-98.995,42	0,00	-15.898,94	-114.894,36
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.921,01	0,00	-503,70	-2.424,71
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-11.534,76	0,00	-1.856,42	-13.391,18
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	-29,05	-74,54
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-45,49	0,00	-29,05	-74,54
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.172.025,75	353.277,16	-6,90	3.525.296,01
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.137.515,64	352.400,54	-6,90	3.489.909,28
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	227.925,42	5.693,44	0,00	233.618,86
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	227.925,42	5.693,44	0,00	233.618,86
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	227.925,42	5.693,44	0,00	233.618,86
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.712.893,73	261.141,23	0,00	1.974.034,96
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.712.893,73	261.141,23	0,00	1.974.034,96
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.712.893,73	261.141,23	0,00	1.974.034,96
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	240.075,92	4.877,85	0,00	244.953,77
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	240.075,92	4.877,85	0,00	244.953,77
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	240.075,92	4.877,85	0,00	244.953,77
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.761,22	7.323,29	0,00	58.084,51
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	50.761,22	7.323,29	0,00	58.084,51
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	50.761,22	7.323,29	0,00	58.084,51
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	98.937,80	10.397,96	0,00	109.335,76
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	98.937,80	10.397,96	0,00	109.335,76
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	98.937,80	10.397,96	0,00	109.335,76
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	801.846,78	62.346,26	0,00	864.193,04
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	801.846,78	62.346,26	0,00	864.193,04
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	801.846,78	62.346,26	0,00	864.193,04
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	801.846,78	62.346,26	0,00	864.193,04
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	801.846,78	62.346,26	0,00	864.193,04
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.074,77	620,51	-6,90	5.688,38
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	469,01	82,71	-6,90	544,82
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.605,76	537,80	0,00	5.143,56
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.297,94	876,62	0,00	35.174,56
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.297,94	876,62	0,00	35.174,56
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	32.520,62	876,62	0,00	33.397,24
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	212,17	0,00	0,00	212,17
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	212,17	0,00	0,00	212,17
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	212,17	0,00	0,00	212,17
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	75.577,55	8.979,97	0,00	84.557,52
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	64.042,79	7.123,55	0,00	71.166,34
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	11.534,76	1.856,42	0,00	13.391,18
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.171,68	3.431,24	0,00	11.602,92
5.07.01	FUNDOS	8.171,68	3.431,24	0,00	11.602,92
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	8.171,68	3.431,24	0,00	11.602,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	620.465,37	285.581,84	0,00	906.047,21
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	842.857,79	285.581,84	0,00	1.128.439,63
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	842.857,79	285.581,84	0,00	1.128.439,63
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