

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.405.062,34	5.818.238,19	-5.931.479,58	14.291.820,95
1.01	DISPONÍVEL	656,82	1.853.132,09	-1.852.794,65	994,26
1.01.01	IMEDIATO	656,82	1.853.132,09	-1.852.794,65	994,26
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	656,82	1.853.132,09	-1.852.794,65	994,26
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.680.509,38	-1.680.509,38	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	656,82	48.589,51	-48.252,07	994,26
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	124.033,20	-124.033,20	0,00
1.02	REALIZÁVEL	14.404.405,52	3.965.106,10	-4.078.684,93	14.290.826,69
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.105,50	48.045,15	-48.045,15	48.105,50
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	48.105,50	48.045,15	-48.045,15	48.105,50
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	48.105,50	48.045,15	-48.045,15	48.105,50
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.684,78	18.376,67	-18.376,67	18.684,78
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.684,78	18.376,67	-18.376,67	18.684,78
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	29.420,72	29.316,82	-29.316,82	29.420,72
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	29.420,72	29.316,82	-29.316,82	29.420,72
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	351,66	-351,66	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	351,66	-351,66	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.315,98	9.834,56	0,00	140.150,54
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	130.315,98	9.834,56	0,00	140.150,54
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	130.315,98	9.834,56	0,00	140.150,54
1.02.03	INVESTIMENTOS	14.225.984,04	3.907.226,39	-4.030.639,78	14.102.570,65
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.093.796,51	3.707.611,49	-3.902.993,64	12.898.414,36
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.481.710,19	233.434,33	-243.483,37	6.471.661,15
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.481.710,19	233.434,33	-243.483,37	6.471.661,15
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.481.710,19	233.434,33	-243.483,37	6.471.661,15
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.520.604,49	232.453,26	-405.831,92	2.347.225,83
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.520.604,49	232.453,26	-405.831,92	2.347.225,83
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.520.604,49	232.453,26	-405.831,92	2.347.225,83
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.934.782,07	35.095,66	-46.059,29	1.923.818,44
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.934.782,07	35.095,66	-46.059,29	1.923.818,44
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.934.782,07	35.095,66	-46.059,29	1.923.818,44
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	992.777,24	1.987.746,99	-1.994.043,90	986.480,33
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	992.777,24	1.987.746,99	-1.994.043,90	986.480,33
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	992.777,24	1.987.746,99	-1.994.043,90	986.480,33
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	635.229,10	7.141,58	-35.083,51	607.287,17
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	635.229,10	7.141,58	-35.083,51	607.287,17
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	635.229,10	7.141,58	-35.083,51	607.287,17
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	528.693,42	1.211.739,67	-1.178.491,65	561.941,44
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	528.693,42	1.211.739,67	-1.178.491,65	561.941,44
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	528.693,42	1.211.739,67	-1.178.491,65	561.941,44
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	528.693,42	1.211.739,67	-1.178.491,65	561.941,44
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.132.187,53	199.614,90	-127.646,14	1.204.156,29
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.132.187,53	199.614,90	-127.646,14	1.204.156,29
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.160.527,13	199.614,90	-127.306,63	1.232.835,40
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.132.761,05	157.222,44	-125.446,15	1.164.537,34
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	27.766,08	42.392,46	-1.860,48	68.298,06
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-28.339,60	0,00	-339,51	-28.679,11
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-28.339,60	0,00	-339,51	-28.679,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-14.405.062,34</b>	<b>1.905.102,17</b>	<b>-1.791.860,78</b>	<b>-14.291.820,95</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-78.152,24</b>	<b>1.775.591,02</b>	<b>-1.777.355,60</b>	<b>-79.916,82</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-58.344,29</b>	<b>15.034,64</b>	<b>-15.068,59</b>	<b>-58.378,24</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-10.514,76</b>	<b>14.013,03</b>	<b>-14.013,03</b>	<b>-10.514,76</b>
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
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-10.514,76</b>	<b>226,33</b>	<b>-226,33</b>	<b>-10.514,76</b>
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	226,33	-226,33	0,00
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>-117,00</b>	<b>-117,00</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	0,00	0,00	-33,95	-33,95
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-46.820,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.820,22</b>
<b>2.01.01.03.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>-46.820,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.820,22</b>
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-46.820,22	0,00	0,00	-46.820,22
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>-926,26</b>	<b>938,56</b>	<b>-938,56</b>	<b>-926,26</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-926,26	938,56	-938,56	-926,26
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-19.807,95</b>	<b>1.760.556,38</b>	<b>-1.762.287,01</b>	<b>-21.538,58</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.073,27</b>	<b>-1.604.073,27</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.604.073,27	-1.604.073,27	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>144.488,80</b>	<b>-144.488,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.488,80</b>	<b>-144.488,80</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	144.488,80	-144.488,80	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-19.194,25</b>	<b>7.339,80</b>	<b>-9.289,87</b>	<b>-21.144,32</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-14.463,35</b>	<b>7.339,80</b>	<b>-7.127,59</b>	<b>-14.251,14</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.463,35	7.339,80	-7.127,59	-14.251,14
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-4.730,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.162,28</b>	<b>-6.893,18</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-4.730,90	0,00	-2.162,28	-6.893,18
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,81</b>	<b>-4.435,07</b>	<b>-394,26</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	4.040,81	-4.435,07	-394,26
<b>2.01.03.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-613,70</b>	<b>613,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-613,70	613,70	0,00	0,00
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-14.326.910,10</b>	<b>129.511,15</b>	<b>-14.505,18</b>	<b>-14.211.904,13</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-13.707.407,62</b>	<b>127.587,85</b>	<b>-1.738,24</b>	<b>-13.581.558,01</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-13.536.293,26</b>	<b>114.383,04</b>	<b>-1.486,61</b>	<b>-13.423.396,83</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-2.800.178,58</b>	<b>44.717,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.755.461,04</b>
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.800.178,58	44.717,54	0,00	-2.755.461,04
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -</b>	<b>-2.800.178,58</b>	<b>44.717,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.755.461,04</b>
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.800.178,58	44.717,54	0,00	-2.755.461,04
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-10.736.114,68</b>	<b>69.665,50</b>	<b>-1.486,61</b>	<b>-10.667.935,79</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-10.487.425,30</b>	<b>69.665,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.417.759,80</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-3.814.240,02</b>	<b>24.950,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.789.289,68</b>
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.814.240,02	24.950,34	0,00	-3.789.289,68
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-6.673.185,28</b>	<b>44.715,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.628.470,12</b>
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.673.185,28	44.715,16	0,00	-6.628.470,12
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>BD ESTRUTURADO EM REGIME DE</b>	<b>-248.689,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.486,61</b>	<b>-250.175,99</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-248.689,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.486,61</b>	<b>-250.175,99</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-248.689,38	0,00	-1.486,61	-250.175,99
<b>2.03.01.02</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-171.114,36</b>	<b>13.204,81</b>	<b>-251,63</b>	<b>-158.161,18</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-171.114,36</b>	<b>13.204,81</b>	<b>-251,63</b>	<b>-158.161,18</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-171.114,36</b>	<b>13.204,81</b>	<b>-251,63</b>	<b>-158.161,18</b>
<b>2.03.01.02.01.01.01</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-42.094,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-251,63</b>	<b>-42.346,29</b>
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-42.094,66	0,00	-251,63	-42.346,29
<b>2.03.01.02.01.01.02</b>	<b>RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-129.019,70</b>	<b>13.204,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.814,89</b>
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-129.019,70	13.204,81	0,00	-115.814,89
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-619.502,48</b>	<b>1.923,30</b>	<b>-12.766,94</b>	<b>-630.346,12</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-345.170,36</b>	<b>321,58</b>	<b>-2.541,81</b>	<b>-347.390,59</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-316.177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.541,81</b>	<b>-318.719,53</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-316.177,72	0,00	-2.541,81	-318.719,53
<b>2.03.02.01.02</b>	<b>REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-28.992,64</b>	<b>321,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.671,06</b>
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-28.992,64	321,58	0,00	-28.671,06
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-130.315,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.834,56</b>	<b>-140.150,54</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-130.315,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.834,56</b>	<b>-140.150,54</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-130.315,98	0,00	-9.834,56	-140.150,54
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-144.016,14</b>	<b>1.601,72</b>	<b>-390,57</b>	<b>-142.804,99</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-144.016,14</b>	<b>1.601,72</b>	<b>-390,57</b>	<b>-142.804,99</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-144.016,14	1.601,72	-390,57	-142.804,99

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	176.286,53	-176.286,53	0,00
3.01	ADIÇÕES	-507.073,67	0,00	-48.045,15	-555.118,82
3.01.01	CORRENTES	-507.073,41	0,00	-48.045,15	-555.118,56
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-197.619,52	0,00	-18.376,67	-215.996,19
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-197.619,52	0,00	-18.376,67	-215.996,19
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-189.003,32	0,00	-17.575,39	-206.578,71
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-8.616,20	0,00	-801,28	-9.417,48
3.01.01.03	PARICIPANTES	-307.993,61	0,00	-29.316,82	-337.310,43
3.01.01.03.01	ATIVOS	-307.993,61	0,00	-29.316,82	-337.310,43
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-307.993,61	0,00	-29.316,82	-337.310,43
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-307.993,61	0,00	-29.316,82	-337.310,43
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-305.922,43	0,00	-29.187,20	-335.109,63
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-2.071,18	0,00	-129,62	-2.200,80
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.460,28	0,00	-351,66	-1.811,94
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.460,28	0,00	-351,66	-1.811,94
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.460,28	0,00	-351,66	-1.811,94
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.428,45	0,00	-344,00	-1.772,45
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-31,83	0,00	-7,66	-39,49
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	162.019,27	14.812,35	0,00	176.831,62
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	143.615,00	13.786,70	0,00	157.401,70
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	136.375,92	13.058,70	0,00	149.434,62
3.02.01.01.01	NORMAL	136.375,92	13.058,70	0,00	149.434,62
3.02.01.03	PENSÕES	6.389,68	605,38	0,00	6.995,06
3.02.01.03.01	POR MORTE	6.389,68	605,38	0,00	6.995,06
3.02.01.04	AUXÍLIOS	849,40	122,62	0,00	972,02
3.02.01.04.01	DOENÇA	849,40	122,62	0,00	972,02
3.02.03	INSTITUTOS	16.802,73	226,33	0,00	17.029,06
3.02.03.01	RESGATE	16.802,73	226,33	0,00	17.029,06
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	16.802,73	226,33	0,00	17.029,06
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	16.802,73	226,33	0,00	17.029,06
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.107,91	331,95	0,00	1.439,86
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.107,91	331,95	0,00	1.439,86
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	493,63	467,37	0,00	961,00
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	493,63	467,37	0,00	961,00
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	493,63	467,37	0,00	961,00
3.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	10.719,21	938,56	0,00	11.657,77
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.719,21	938,56	0,00	11.657,77
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	10.719,21	938,56	0,00	11.657,77
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-906.047,21	155.923,62	0,00	-750.123,59
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.128.439,63	0,00	0,00	-1.128.439,63
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.128.439,63	0,00	0,00	-1.128.439,63
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	222.392,42	155.923,62	0,00	378.316,04
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	222.392,42	155.923,62	0,00	378.316,04
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.199.995,98	1.486,61	-114.383,04	1.087.099,55
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.199.995,98	1.486,61	-114.383,04	1.087.099,55
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.972,95	0,00	-44.717,54	-2.744,59
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.158.023,03	1.486,61	-69.665,50	1.089.844,14
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.938,08	2.873,76	-653,53	25.158,31
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.045,99	2.873,76	-321,58	26.598,17
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	22.155,58	2.873,76	0,00	25.029,34
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	1.890,41	0,00	-321,58	1.568,83
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.107,91	0,00	-331,95	-1.439,86
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.107,91	0,00	-331,95	-1.439,86
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.107,91	0,00	-331,95	-1.439,86
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.448,34	251,63	-13.204,81	4.495,16
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	17.448,34	251,63	-13.204,81	4.495,16
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.869,19	251,63	0,00	3.120,82
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	14.579,15	0,00	-13.204,81	1.374,34

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	647.133,59	-647.133,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.527.503,66	0,00	-489.608,25	-5.017.111,91
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.396.710,40	0,00	-469.849,26	-4.866.559,66
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-694.479,91	0,00	-110.184,92	-804.664,83
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-694.479,91	0,00	-110.184,92	-804.664,83
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-694.479,91	0,00	-110.184,92	-804.664,83
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.240.635,61	0,00	-232.453,26	-2.473.088,87
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.240.635,61	0,00	-232.453,26	-2.473.088,87
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.240.635,61	0,00	-232.453,26	-2.473.088,87
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-512.021,84	0,00	-35.095,66	-547.117,50
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-512.021,84	0,00	-35.095,66	-547.117,50
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-512.021,84	0,00	-35.095,66	-547.117,50
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-139.794,05	0,00	-7.804,23	-147.598,28
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-139.794,05	0,00	-7.804,23	-147.598,28
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-139.794,05	0,00	-7.804,23	-147.598,28
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-155.424,37	0,00	-7.141,58	-162.565,95
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-155.424,37	0,00	-7.141,58	-162.565,95
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-155.424,37	0,00	-7.141,58	-162.565,95
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-654.354,62	0,00	-77.169,61	-731.524,23
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-654.354,62	0,00	-77.169,61	-731.524,23
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-654.354,62	0,00	-77.169,61	-731.524,23
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-654.354,62	0,00	-77.169,61	-731.524,23
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-654.354,62	0,00	-77.169,61	-731.524,23
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-130.718,72	0,00	-19.758,99	-150.477,71
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-130.718,72	0,00	-19.758,99	-150.477,71
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-114.894,36	0,00	-17.206,14	-132.100,50
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.424,71	0,00	-390,57	-2.815,28
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-13.391,18	0,00	-2.162,28	-15.553,46
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-8,47	0,00	0,00	-8,47
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-74,54	0,00	0,00	-74,54
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-74,54	0,00	0,00	-74,54
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.525.296,01	637.453,15	0,00	4.162.749,16
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.489.909,28	636.229,06	0,00	4.126.138,34
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	233.618,86	90.625,39	0,00	324.244,25
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	233.618,86	90.625,39	0,00	324.244,25
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	233.618,86	90.625,39	0,00	324.244,25
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.974.034,96	405.831,92	0,00	2.379.866,88
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.974.034,96	405.831,92	0,00	2.379.866,88
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.974.034,96	405.831,92	0,00	2.379.866,88
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	244.953,77	46.059,29	0,00	291.013,06
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	244.953,77	46.059,29	0,00	291.013,06
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	244.953,77	46.059,29	0,00	291.013,06
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	58.084,51	14.097,62	0,00	72.182,13
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	58.084,51	14.097,62	0,00	72.182,13
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	58.084,51	14.097,62	0,00	72.182,13
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	109.335,76	35.083,51	0,00	144.419,27
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.335,76	35.083,51	0,00	144.419,27
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.335,76	35.083,51	0,00	144.419,27
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	864.193,04	43.917,99	0,00	908.111,03
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	864.193,04	43.917,99	0,00	908.111,03
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	864.193,04	43.917,99	0,00	908.111,03
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	864.193,04	43.917,99	0,00	908.111,03
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	864.193,04	43.917,99	0,00	908.111,03
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.688,38	613,34	0,00	6.301,72
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	544,82	77,48	0,00	622,30
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.143,56	535,86	0,00	5.679,42
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.174,56	1.216,97	0,00	36.391,53
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.174,56	1.216,97	0,00	36.391,53
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	33.397,24	1.216,97	0,00	34.614,21
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	7,12	0,00	7,12
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,00	7,12	0,00	7,12
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	COBERTURAREVERSÃO DE DESPESAS	84.557,52	9.289,87	0,00	93.847,39
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	71.166,34	7.127,59	0,00	78.293,93
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	13.391,18	2.162,28	0,00	15.553,46
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.602,92	390,57	-1.601,72	10.391,77

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2022

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>5.07.01</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>11.602,92</b>	<b>390,57</b>	<b>-1.601,72</b>	<b>10.391,77</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	11.602,92	390,57	-1.601,72	10.391,77
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>906.047,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.923,62</b>	<b>750.123,59</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.128.439,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.439,63</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.128.439,63	0,00	0,00	1.128.439,63
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-222.392,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.923,62</b>	<b>-378.316,04</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-222.392,42	0,00	-155.923,62	-378.316,04