

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.291.820,95	1.510.062,25	-1.514.907,52	14.286.975,68
1.01	DISPONÍVEL	994,26	598.150,70	-593.076,96	6.068,00
1.01.01	IMEDIATO	994,26	598.150,70	-593.076,96	6.068,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	994,26	598.150,70	-593.076,96	6.068,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	204.489,15	-204.489,15	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	994,26	130.229,03	-129.155,29	2.068,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	263.432,52	-259.432,52	4.000,00
1.02	REALIZÁVEL	14.290.826,69	911.911,55	-921.830,56	14.280.907,68
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.105,50	47.848,13	-95.463,44	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	48.105,50	47.848,13	-95.463,44	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	48.105,50	47.848,13	-95.463,44	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.684,78	18.325,75	-36.582,73	427,80
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.684,78	18.325,75	-36.582,73	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	29.420,72	29.258,88	-58.617,21	62,39
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	29.420,72	29.258,88	-58.617,21	62,39
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	263,50	-263,50	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	263,50	-263,50	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.150,54	8.793,09	0,00	148.943,63
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	140.150,54	8.793,09	0,00	148.943,63
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	140.150,54	8.793,09	0,00	148.943,63
1.02.03	INVESTIMENTOS	14.102.570,65	855.270,33	-826.367,12	14.131.473,86
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.898.414,36	664.579,87	-625.278,47	12.937.715,76
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.471.661,15	303.148,12	-218.983,15	6.555.826,12
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.471.661,15	303.148,12	-218.983,15	6.555.826,12
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	6.471.661,15	303.148,12	-218.983,15	6.555.826,12
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.347.225,83	227.450,06	-293.225,10	2.281.450,79
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.347.225,83	227.450,06	-293.225,10	2.281.450,79
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	2.347.225,83	227.450,06	-293.225,10	2.281.450,79
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.923.818,44	32.796,83	-18.324,99	1.938.290,28
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.923.818,44	32.796,83	-18.324,99	1.938.290,28
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.923.818,44	32.796,83	-18.324,99	1.938.290,28
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	986.480,33	14.868,35	-11.799,48	989.549,20
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	986.480,33	14.868,35	-11.799,48	989.549,20
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	986.480,33	14.868,35	-11.799,48	989.549,20
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	607.287,17	31.188,06	-28.799,91	609.675,32
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	607.287,17	31.188,06	-28.799,91	609.675,32
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	607.287,17	31.188,06	-28.799,91	609.675,32
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	561.941,44	55.128,45	-54.145,84	562.924,05
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	561.941,44	55.128,45	-54.145,84	562.924,05
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	561.941,44	55.128,45	-54.145,84	562.924,05
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	561.941,44	55.128,45	-54.145,84	562.924,05
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.204.156,29	190.690,46	-201.088,65	1.193.758,10
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.204.156,29	190.690,46	-201.088,65	1.193.758,10
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.232.835,40	190.690,46	-200.790,26	1.222.735,60
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMOS CARTEIRA	1.164.537,34	146.873,99	-116.524,21	1.194.887,12
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	68.298,06	43.816,47	-84.266,05	27.848,48
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-28.679,11	0,00	-298,39	-28.977,50
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-28.679,11	0,00	-298,39	-28.977,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-14.291.820,95	369.257,94	-364.412,67	-14.286.975,68
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-79.916,82	341.463,04	-288.895,77	-27.349,55
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-58.378,24	76.371,13	-28.673,75	-10.680,86
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	27.573,40	-27.573,40	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	26.117,40	-26.117,40	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	1.210,76	-1.210,76	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	245,24	-245,24	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	-117,00	117,00	-166,10	-166,10
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-83,05	83,05	-166,10	-166,10
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-33,95	33,95	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-46.820,22	46.820,22	0,00	0,00
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-46.820,22	46.820,22	0,00	0,00
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-46.820,22	46.820,22	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-926,26	1.860,51	-934,25	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-926,26	1.860,51	-934,25	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-21.538,58	265.091,91	-260.222,02	-16.668,69
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	114.975,80	-114.975,80	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	114.975,80	-114.975,80	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	131.324,40	-131.324,40	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	131.324,40	-131.324,40	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	131.324,40	-131.324,40	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-21.144,32	14.251,14	-9.775,51	-16.668,69
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.251,14	14.251,14	-7.800,12	-7.800,12
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-14.251,14	14.251,14	-7.800,12	-7.800,12
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.893,18	0,00	-1.975,39	-8.868,57
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-6.893,18	0,00	-1.975,39	-8.868,57
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-394,26	4.540,57	-4.146,31	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-394,26	4.540,57	-4.146,31	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-14.211.904,13	27.794,90	-75.516,90	-14.259.626,13
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-13.581.558,01	27.604,09	-66.205,67	-13.620.159,59
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.423.396,83	26.940,26	-64.648,54	-13.461.105,11
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.755.461,04	23.159,67	0,00	-2.732.301,37
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.755.461,04	23.159,67	0,00	-2.732.301,37
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-2.755.461,04	23.159,67	0,00	-2.732.301,37
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.755.461,04	23.159,67	0,00	-2.732.301,37
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-10.667.935,79	3.780,59	-64.648,54	-10.728.803,74
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.417.759,80	0,00	-64.648,54	-10.482.408,34
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.789.289,68	0,00	-23.955,22	-3.813.244,90
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-3.789.289,68	0,00	-23.955,22	-3.813.244,90
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.628.470,12	0,00	-40.693,32	-6.669.163,44
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-6.628.470,12	0,00	-40.693,32	-6.669.163,44
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-250.175,99	3.780,59	0,00	-246.395,40
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-250.175,99	3.780,59	0,00	-246.395,40
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-250.175,99	3.780,59	0,00	-246.395,40
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-158.161,18	663,83	-1.557,13	-159.054,48
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-158.161,18	663,83	-1.557,13	-159.054,48
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-158.161,18	663,83	-1.557,13	-159.054,48
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-42.346,29	663,83	0,00	-41.682,46
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-42.346,29	663,83	0,00	-41.682,46
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-115.814,89	0,00	-1.557,13	-117.372,02
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-115.814,89	0,00	-1.557,13	-117.372,02
2.03.02	FUNDOS	-630.346,12	190,81	-9.311,23	-639.466,54
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-347.390,59	190,81	-42,27	-347.242,05
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-318.719,53	190,81	0,00	-318.528,72
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-318.719,53	190,81	0,00	-318.528,72
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-28.671,06	0,00	-42,27	-28.713,33
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-28.671,06	0,00	-42,27	-28.713,33
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-140.150,54	0,00	-8.793,09	-148.943,63
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-140.150,54	0,00	-8.793,09	-148.943,63
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-140.150,54	0,00	-8.793,09	-148.943,63
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-142.804,99	0,00	-475,87	-143.280,86
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-142.804,99	0,00	-475,87	-143.280,86
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-142.804,99	0,00	-475,87	-143.280,86

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	97.008,58	-97.008,58	0,00
3.01	ADIÇÕES	-555.118,82	0,00	-47.848,13	-602.966,95
3.01.01	CORRENTES	-555.118,56	0,00	-47.848,13	-602.966,69
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-215.996,19	0,00	-18.325,75	-234.321,94
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-215.996,19	0,00	-18.325,75	-234.321,94
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-206.578,71	0,00	-17.526,71	-224.105,42
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-9.417,48	0,00	-799,04	-10.216,52
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-337.310,43	0,00	-29.258,88	-366.569,31
3.01.01.03.01	ATIVOS	-337.310,43	0,00	-29.258,88	-366.569,31
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-337.310,43	0,00	-29.258,88	-366.569,31
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-337.310,43	0,00	-29.258,88	-366.569,31
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-335.109,63	0,00	-29.129,41	-364.239,04
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-2.200,80	0,00	-129,47	-2.330,27
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-1.811,94	0,00	-263,50	-2.075,44
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.811,94	0,00	-263,50	-2.075,44
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-1.811,94	0,00	-263,50	-2.075,44
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.772,45	0,00	-257,76	-2.030,21
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-39,49	0,00	-5,74	-45,23
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	176.831,62	29.165,62	0,00	205.997,24
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	157.401,70	27.573,40	0,00	184.975,10
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	149.434,62	13.058,70	0,00	162.493,32
3.02.01.01.01	NORMAL	149.434,62	13.058,70	0,00	162.493,32
3.02.01.03	PENSÕES	6.995,06	605,38	0,00	7.600,44
3.02.01.03.01	POR MORTE	6.995,06	605,38	0,00	7.600,44
3.02.01.04	AUXÍLIOS	972,02	245,24	0,00	1.217,26
3.02.01.04.01	DOENÇA	972,02	245,24	0,00	1.217,26
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	13.664,08	0,00	13.664,08
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	13.664,08	0,00	13.664,08
3.02.03	INSTITUTOS	17.029,06	0,00	0,00	17.029,06
3.02.03.01	RESGATE	17.029,06	0,00	0,00	17.029,06
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	17.029,06	0,00	0,00	17.029,06
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	17.029,06	0,00	0,00	17.029,06
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.439,86	660,77	0,00	2.100,63
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.439,86	660,77	0,00	2.100,63
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	961,00	931,45	0,00	1.892,45
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	961,00	931,45	0,00	1.892,45
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	961,00	931,45	0,00	1.892,45
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	11.657,77	934,25	0,00	12.592,02
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.657,77	934,25	0,00	12.592,02
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	11.657,77	934,25	0,00	12.592,02
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-750.123,59	0,00	-20.704,78	-770.828,37
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.128.439,63	0,00	-20.704,78	-1.149.144,41
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.128.439,63	0,00	-20.704,78	-1.149.144,41
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	378.316,04	0,00	0,00	378.316,04
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	378.316,04	0,00	0,00	378.316,04
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.087.099,55	64.648,54	-26.940,26	1.124.807,83
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.087.099,55	64.648,54	-26.940,26	1.124.807,83
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.744,59	0,00	-23.159,67	-25.904,26
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.089.844,14	64.648,54	-3.780,59	1.150.712,09
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.158,31	703,04	-851,58	25.009,77
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.598,17	703,04	-190,81	27.110,40
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	25.029,34	660,77	-190,81	25.499,30
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	1.568,83	0,00	0,00	1.568,83
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	0,00	42,27	0,00	42,27
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	42,27	0,00	42,27
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.439,86	0,00	-660,77	-2.100,63
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.439,86	0,00	-660,77	-2.100,63
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.439,86	0,00	-660,77	-2.100,63
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.495,16	1.557,13	-663,83	5.388,46
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	4.495,16	1.557,13	-663,83	5.388,46
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.120,82	0,00	-663,83	2.456,99
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	1.374,34	1.557,13	0,00	2.931,47

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	479.671,63	-479.671,63	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-5.017.111,91	0,00	-479.634,69	-5.496.746,60
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.866.559,66	0,00	-460.127,66	-5.326.687,32
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-804.664,83	0,00	-98.695,91	-903.360,74
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-804.664,83	0,00	-98.695,91	-903.360,74
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-804.664,83	0,00	-98.695,91	-903.360,74
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-2.473.088,87	0,00	-227.450,06	-2.700.538,93
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.473.088,87	0,00	-227.450,06	-2.700.538,93
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.473.088,87	0,00	-227.450,06	-2.700.538,93
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-547.117,50	0,00	-32.796,83	-579.914,33
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-547.117,50	0,00	-32.796,83	-579.914,33
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-547.117,50	0,00	-32.796,83	-579.914,33
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-147.598,28	0,00	-14.868,35	-162.466,63
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-147.598,28	0,00	-14.868,35	-162.466,63
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-147.598,28	0,00	-14.868,35	-162.466,63
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-162.565,95	0,00	-31.188,06	-193.754,01
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-162.565,95	0,00	-31.188,06	-193.754,01
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-162.565,95	0,00	-31.188,06	-193.754,01
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-731.524,23	0,00	-55.128,45	-786.652,68
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-731.524,23	0,00	-55.128,45	-786.652,68
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-731.524,23	0,00	-55.128,45	-786.652,68
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-731.524,23	0,00	-55.128,45	-786.652,68
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-731.524,23	0,00	-55.128,45	-786.652,68
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-150.477,71	0,00	-19.507,03	-169.984,74
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-150.477,71	0,00	-19.507,03	-169.984,74
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-132.100,50	0,00	-17.080,49	-149.180,99
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.815,28	0,00	-451,15	-3.266,43
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-15.553,46	0,00	-1.975,39	-17.528,85
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	4.162.749,16	448.715,47	-36,94	4.611.427,69
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.126.138,34	446.970,59	-36,94	4.573.071,99
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	324.244,25	40.030,33	0,00	364.274,58
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	324.244,25	40.030,33	0,00	364.274,58
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	324.244,25	40.030,33	0,00	364.274,58
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.379.866,88	293.225,10	0,00	2.673.091,98
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.379.866,88	293.225,10	0,00	2.673.091,98
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.379.866,88	293.225,10	0,00	2.673.091,98
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	291.013,06	18.324,99	0,00	309.338,05
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	291.013,06	18.324,99	0,00	309.338,05
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	291.013,06	18.324,99	0,00	309.338,05
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	72.182,13	11.799,48	0,00	83.981,61
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	72.182,13	11.799,48	0,00	83.981,61
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	72.182,13	11.799,48	0,00	83.981,61
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	144.419,27	28.799,91	0,00	173.219,18
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	144.419,27	28.799,91	0,00	173.219,18
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	144.419,27	28.799,91	0,00	173.219,18
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	908.111,03	54.145,84	0,00	962.256,87
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	908.111,03	54.145,84	0,00	962.256,87
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	908.111,03	54.145,84	0,00	962.256,87
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	908.111,03	54.145,84	0,00	962.256,87
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	908.111,03	54.145,84	0,00	962.256,87
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.301,72	644,94	-36,94	6.909,72
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	622,30	114,88	-36,94	700,24
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.679,42	530,06	0,00	6.209,48
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.391,53	1.744,88	0,00	38.136,41
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.391,53	1.744,88	0,00	38.136,41
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.777,32	841,19	0,00	2.618,51
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	34.614,21	903,69	0,00	35.517,90
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7,12	0,00	0,00	7,12
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	7,12	0,00	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	93.847,39	9.775,51	0,00	103.622,90
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	78.293,93	7.800,12	0,00	86.094,05
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	15.553,46	1.975,39	0,00	17.528,85
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.391,77	475,87	0,00	10.867,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2022

<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>10.391,77</b>	<b>475,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.867,64</b>
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	10.391,77	475,87	0,00	10.867,64
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>750.123,59</b>	<b>20.704,78</b>	<b>0,00</b>	<b>770.828,37</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.128.439,63</b>	<b>20.704,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.144,41</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.128.439,63	20.704,78	0,00	1.149.144,41
<b>5.08.02</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-378.316,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-378.316,04</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-378.316,04	0,00	0,00	-378.316,04