

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	15.878.615,75	1.127.373,84	-845.752,32	16.160.237,27
1.01	DISPONÍVEL	0,00	464.937,53	-464.937,53	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	403.909,69	-403.909,69	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	403.909,69	-403.909,69	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	153.521,87	-153.521,87	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	95.432,20	-95.432,20	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	154.955,62	-154.955,62	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	61.027,84	-61.027,84	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	61.027,84	-61.027,84	0,00
1.02	REALIZÁVEL	15.878.615,75	662.436,31	-380.814,79	16.160.237,27
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	490,19	48.638,87	-48.638,87	490,19
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	490,19	48.638,87	-48.638,87	490,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490,19	48.638,87	-48.638,87	490,19
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	18.850,01	-18.850,01	427,80
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427,80	18.850,01	-18.850,01	427,80
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	62,39	29.744,78	-29.744,78	62,39
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	62,39	29.744,78	-29.744,78	62,39
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	215.399,86	7.926,15	0,00	223.326,01
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	215.399,86	7.926,15	0,00	223.326,01
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	215.399,86	7.926,15	0,00	223.326,01
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.662.725,70	605.871,29	-332.175,92	15.936.421,07
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.459.620,96	358.688,24	-95.359,09	14.722.950,11
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.232.352,99	245.747,32	-69.538,06	10.408.562,25
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.232.352,99	245.747,32	-69.538,06	10.408.562,25
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.232.352,99	245.747,32	-69.538,06	10.408.562,25
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.233.392,59	41.938,01	-2.648,66	2.272.681,94
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.233.392,59	41.938,01	-2.648,66	2.272.681,94
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	2.233.392,59	41.938,01	-2.648,66	2.272.681,94
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	896.296,75	24.954,02	-6.310,27	914.940,50
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	896.296,75	24.954,02	-6.310,27	914.940,50
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	896.296,75	24.954,02	-6.310,27	914.940,50
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	679.860,96	17.428,70	-11.482,67	685.806,99
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	679.860,96	17.428,70	-11.482,67	685.806,99
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	679.860,96	17.428,70	-11.482,67	685.806,99
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	417.717,67	28.620,19	-5.379,43	440.958,43
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	417.717,67	28.620,19	-5.379,43	440.958,43
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	417.717,67	28.620,19	-5.379,43	440.958,43
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	417.717,67	28.620,19	-5.379,43	440.958,43
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.203.104,74	247.183,05	-236.816,83	1.213.470,96
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.203.104,74	247.183,05	-236.816,83	1.213.470,96
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.237.204,22	247.183,05	-235.582,17	1.248.805,10
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	1.204.867,06	199.191,57	-188.364,82	1.215.693,81
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	32.337,16	47.991,48	-47.217,35	33.111,29
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-34.099,48	0,00	-1.234,66	-35.334,14
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-34.099,48	0,00	-1.234,66	-35.334,14

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-15.878.615,75	309.672,23	-591.293,75	-16.160.237,27
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-21.477,89	309.672,23	-309.783,89	-21.589,55
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-10.514,76	15.487,72	-15.557,74	-10.584,78
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	14.538,00	-14.538,00	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	13.454,08	-13.454,08	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	617,15	-617,15	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-10.514,76	466,77	-466,77	-10.514,76
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	466,77	-466,77	0,00
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	0,00	0,00	-70,02	-70,02
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	0,00	0,00	-70,02	-70,02
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	949,72	-949,72	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	949,72	-949,72	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.963,13	294.184,51	-294.226,15	-11.004,77
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	92.494,03	-92.494,03	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	92.494,03	-92.494,03	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	185.098,77	-185.098,77	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	185.098,77	-185.098,77	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	185.098,77	-185.098,77	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-9.828,07	9.828,07	-10.788,00	-10.788,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.302,72	8.302,72	-8.007,75	-8.007,75
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.302,72	8.302,72	-8.007,75	-8.007,75
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.525,35	1.525,35	-2.780,25	-2.780,25
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.525,35	1.525,35	-2.780,25	-2.780,25
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.135,06	6.763,64	-5.845,35	-216,77
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-1.135,06	6.763,64	-5.845,35	-216,77
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.857.137,86	0,00	-281.509,86	-16.138.647,72
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.111.615,32	0,00	-264.944,53	-15.376.559,85
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.941.540,27	0,00	-259.135,15	-15.200.675,42
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.804.660,81	0,00	-28.751,27	-2.833.412,08
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.804.660,81	0,00	-28.751,27	-2.833.412,08
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-2.804.660,81	0,00	-28.751,27	-2.833.412,08
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-2.804.660,81	0,00	-28.751,27	-2.833.412,08
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.136.879,46	0,00	-230.383,88	-12.367.263,34
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.875.891,88	0,00	-229.400,31	-12.105.292,19
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.329.214,84	0,00	-84.190,77	-4.413.405,61
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-4.329.214,84	0,00	-84.190,77	-4.413.405,61
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.546.677,04	0,00	-145.209,54	-7.691.886,58
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-7.546.677,04	0,00	-145.209,54	-7.691.886,58
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-260.987,58	0,00	-983,57	-261.971,15
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	-260.987,58	0,00	-983,57	-261.971,15
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS	-260.987,58	0,00	-983,57	-261.971,15
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-170.075,05	0,00	-5.809,38	-175.884,43
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-170.075,05	0,00	-5.809,38	-175.884,43
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-170.075,05	0,00	-5.809,38	-175.884,43
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-44.151,01	0,00	-166,39	-44.317,40
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-44.151,01	0,00	-166,39	-44.317,40
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-125.924,04	0,00	-5.642,99	-131.567,03
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-125.924,04	0,00	-5.642,99	-131.567,03
2.03.02	FUNDOS	-745.522,54	0,00	-16.565,33	-762.087,87
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-372.627,01	0,00	-5.371,62	-377.998,63
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-341.629,45	0,00	-4.896,60	-346.526,05
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-341.629,45	0,00	-4.896,60	-346.526,05
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-30.997,56	0,00	-475,02	-31.472,58
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-30.997,56	0,00	-475,02	-31.472,58
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-215.399,86	0,00	-7.926,15	-223.326,01
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-215.399,86	0,00	-7.926,15	-223.326,01
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-215.399,86	0,00	-7.926,15	-223.326,01
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-157.495,67	0,00	-3.267,56	-160.763,23
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-157.495,67	0,00	-3.267,56	-160.763,23
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-157.495,67	0,00	-3.267,56	-160.763,23

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	286.952,82	-286.952,82	0,00
3.01	ADIÇÕES	-546.687,15	0,00	-48.638,87	-595.326,02
3.01.01	CORRENTES	-546.687,15	0,00	-48.638,87	-595.326,02
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-213.043,06	0,00	-18.850,01	-231.893,07
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-213.043,06	0,00	-18.850,01	-231.893,07
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-203.754,19	0,00	-18.028,14	-221.782,33
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-9.288,87	0,00	-821,87	-10.110,74
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-333.115,13	0,00	-29.744,78	-362.859,91
3.01.01.03.01	ATIVOS	-333.115,13	0,00	-29.744,78	-362.859,91
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-333.115,13	0,00	-29.744,78	-362.859,91
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-333.115,13	0,00	-29.744,78	-362.859,91
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-331.590,22	0,00	-29.617,89	-361.208,11
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-1.524,91	0,00	-126,89	-1.651,80
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-528,96	0,00	-44,08	-573,04
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-528,96	0,00	-44,08	-573,04
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-528,96	0,00	-44,08	-573,04
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-496,36	0,00	-43,12	-539,48
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-21,08	0,00	0,00	-21,08
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-11,52	0,00	-0,96	-12,48
3.02	DEDUÇÕES	150.259,76	15.348,27	0,00	165.608,03
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	139.956,14	14.071,23	0,00	154.027,37
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	132.959,28	13.454,08	0,00	146.413,36
3.02.01.01.01	NORMAL	132.959,28	13.454,08	0,00	146.413,36
3.02.01.03	PENSÕES	6.124,42	617,15	0,00	6.741,57
3.02.01.03.01	POR MORTE	6.124,42	617,15	0,00	6.741,57
3.02.01.04	AUXÍLIOS	872,44	0,00	0,00	872,44
3.02.01.04.01	DOENÇA	872,44	0,00	0,00	872,44
3.02.03	INSTITUTOS	1.036,19	466,77	0,00	1.502,96
3.02.03.01	RESGATE	1.036,19	466,77	0,00	1.502,96
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.036,19	466,77	0,00	1.502,96
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.036,19	466,77	0,00	1.502,96
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	3.840,67	338,68	0,00	4.179,35
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	3.840,67	338,68	0,00	4.179,35
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	5.426,76	471,59	0,00	5.898,35
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	5.426,76	471,59	0,00	5.898,35
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	5.426,76	471,59	0,00	5.898,35
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	10.825,30	949,72	0,00	11.775,02
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.825,30	949,72	0,00	11.775,02
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	10.825,30	949,72	0,00	11.775,02
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.131.238,60	0,00	-237.975,27	-1.369.213,87
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.216.547,99	0,00	-237.975,27	-1.454.523,26
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.216.547,99	0,00	-237.975,27	-1.454.523,26
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	85.309,39	0,00	0,00	85.309,39
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	85.309,39	0,00	0,00	85.309,39
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	1.480.435,16	259.135,15	0,00	1.739.570,31
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.480.435,16	259.135,15	0,00	1.739.570,31
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.359,44	28.751,27	0,00	101.110,71
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.408.075,72	230.383,88	0,00	1.638.459,60
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.384,96	5.710,30	-338,68	30.756,58
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.225,63	5.710,30	0,00	34.935,93
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	26.941,40	5.235,28	0,00	32.176,68
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	2.284,23	475,02	0,00	2.759,25
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-3.840,67	0,00	-338,68	-4.179,35
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-3.840,67	0,00	-338,68	-4.179,35
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-3.840,67	0,00	-338,68	-4.179,35
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.020,57	5.809,38	0,00	16.829,95
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	11.020,57	5.809,38	0,00	16.829,95
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.468,55	166,39	0,00	2.634,94
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	8.552,02	5.642,99	0,00	14.195,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	289.442,13	-289.442,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-3.263.726,35	0,00	-288.207,47	-3.551.933,82
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.068.542,05	0,00	-266.194,21	-3.334.736,26
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.040.617,49	0,00	-153.253,29	-1.193.870,78
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.040.617,49	0,00	-153.253,29	-1.193.870,78
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.040.617,49	0,00	-153.253,29	-1.193.870,78
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-1.005.087,90	0,00	0,00	-1.005.087,90
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.005.087,90	0,00	0,00	-1.005.087,90
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.005.087,90	0,00	0,00	-1.005.087,90
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-289.322,32	0,00	-41.938,01	-331.260,33
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-289.322,32	0,00	-41.938,01	-331.260,33
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-289.322,32	0,00	-41.938,01	-331.260,33
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-191.778,99	0,00	-24.954,02	-216.733,01
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-191.778,99	0,00	-24.954,02	-216.733,01
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-191.778,99	0,00	-24.954,02	-216.733,01
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-196.319,79	0,00	-17.428,70	-213.748,49
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-196.319,79	0,00	-17.428,70	-213.748,49
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-196.319,79	0,00	-17.428,70	-213.748,49
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-345.415,56	0,00	-28.620,19	-374.035,75
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-345.415,56	0,00	-28.620,19	-374.035,75
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-345.415,56	0,00	-28.620,19	-374.035,75
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-345.415,56	0,00	-28.620,19	-374.035,75
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-345.415,56	0,00	-28.620,19	-374.035,75
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-190.281,50	0,00	-22.013,26	-212.294,76
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-190.281,50	0,00	-22.013,26	-212.294,76
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-174.561,24	0,00	-18.391,87	-192.953,11
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.723,77	0,00	-841,14	-3.564,91
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-12.996,49	0,00	-2.780,25	-15.776,74
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.902,80	0,00	0,00	-4.902,80
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.902,80	0,00	0,00	-4.902,80
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.026.620,33	37.411,30	-1.234,66	2.062.796,97
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.018.937,79	34.916,82	0,00	2.053.854,61
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	340.739,03	8.510,22	0,00	349.249,25
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	340.739,03	8.510,22	0,00	349.249,25
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	340.739,03	8.510,22	0,00	349.249,25
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	915.880,79	0,00	0,00	915.880,79
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	915.880,79	0,00	0,00	915.880,79
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	915.880,79	0,00	0,00	915.880,79
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	132.988,49	2.648,66	0,00	135.637,15
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.988,49	2.648,66	0,00	135.637,15
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	132.988,49	2.648,66	0,00	135.637,15
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	176.062,81	6.310,27	0,00	182.373,08
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	176.062,81	6.310,27	0,00	182.373,08
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	176.062,81	6.310,27	0,00	182.373,08
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	126.134,15	11.482,67	0,00	137.616,82
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	126.134,15	11.482,67	0,00	137.616,82
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	126.134,15	11.482,67	0,00	137.616,82
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	321.320,72	5.379,43	0,00	326.700,15
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	321.320,72	5.379,43	0,00	326.700,15
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	321.320,72	5.379,43	0,00	326.700,15
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	321.320,72	5.379,43	0,00	326.700,15
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	321.320,72	5.379,43	0,00	326.700,15
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.811,80	585,57	0,00	6.397,37
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	804,80	85,57	0,00	890,37
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.007,00	500,00	0,00	5.507,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.512,66	2.494,48	-1.234,66	8.772,48
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.512,66	2.494,48	-1.234,66	8.772,48
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.121,98	1.234,66	0,00	6.356,64
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	2.390,68	1.259,82	-1.234,66	2.415,84
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	169,88	0,00	0,00	169,88
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	169,88	0,00	0,00	169,88
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	169,88	0,00	0,00	169,88
5.04	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	91.652,61	10.788,00	0,00	102.440,61
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	78.656,12	8.007,75	0,00	86.663,87
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	12.996,49	2.780,25	0,00	15.776,74
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.214,81	3.267,56	0,00	17.482,37
5.07.01	FUNDOS	14.214,81	3.267,56	0,00	17.482,37
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	14.214,81	3.267,56	0,00	17.482,37
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.131.238,60	237.975,27	0,00	1.369.213,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.216.547,99	237.975,27	0,00	1.454.523,26
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.216.547,99	237.975,27	0,00	1.454.523,26
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-85.309,39	0,00	0,00	-85.309,39
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-85.309,39	0,00	0,00	-85.309,39