

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	16.473.055,49	2.438.642,27	-2.316.015,83	16.595.681,93
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.702.177,18	-1.462.683,32	239.493,86
1.01.01	IMEDIATO	0,00	860.027,29	-860.027,29	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	860.027,29	-860.027,29	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	650.498,44	-650.498,44	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	48.641,84	-48.641,84	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	160.887,01	-160.887,01	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	842.149,89	-602.656,03	239.493,86
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	842.149,89	-602.656,03	239.493,86
1.02	REALIZÁVEL	16.473.055,49	736.465,09	-853.332,51	16.356.188,07
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	844,49	216,75	-894,68	166,56
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	844,49	216,75	-894,68	166,56
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	835,48	207,74	-885,67	157,55
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	494,34	0,00	-336,79	157,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	341,14	119,58	-460,72	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	88,16	-88,16	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9,01	9,01	-9,01	9,01
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9,01	9,01	-9,01	9,01
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	225.662,25	4.572,98	0,00	230.235,23
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	225.662,25	4.572,98	0,00	230.235,23
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	225.662,25	4.572,98	0,00	230.235,23
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.246.548,75	731.675,36	-852.437,83	16.125.786,28
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.055.074,72	514.374,44	-695.699,96	14.873.749,20
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.649.943,86	173.249,81	-374.152,58	10.449.041,09
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.649.943,86	173.249,81	-374.152,58	10.449.041,09
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	256.272,52	-5.018,01	251.254,51
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	0,00	256.272,52	-5.018,01	251.254,51
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.305.283,59	26.459,99	-27.051,77	2.304.691,81
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.305.283,59	26.459,99	-27.051,77	2.304.691,81
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	933.686,54	20.341,89	-25.234,69	928.793,74
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	933.686,54	20.341,89	-25.234,69	928.793,74
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	707.538,48	14.995,33	-10.031,82	712.501,99
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	707.538,48	14.995,33	-10.031,82	712.501,99
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	458.622,25	23.054,90	-254.211,09	227.466,06
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	458.622,25	23.054,90	-254.211,09	227.466,06
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.191.474,03	217.300,92	-156.737,87	1.252.037,08
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.191.474,03	217.300,92	-156.737,87	1.252.037,08
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.227.506,89	217.300,92	-153.685,76	1.291.122,05
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-36.032,86	0,00	-3.052,11	-39.084,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-16.473.055,49	714.296,03	-836.922,47	-16.595.681,93
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-20.986,06	713.833,58	-715.918,51	-23.070,99
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.519,24	16.086,64	-14.201,74	-10.634,34
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	14.071,23	-14.071,23	-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	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	-2.004,48	2.004,48	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-2.004,48	2.004,48	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	10,93	-10,93	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	10,93	-10,93	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-119,58	-119,58
2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	-119,58	-119,58
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00	-119,58	-119,58
2.01.03	INVESTIMENTOS	-8.466,82	697.746,94	-701.716,77	-12.436,65
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	537.336,27	-537.336,27	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	537.336,27	-537.336,27	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	148.506,49	-148.506,49	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	148.506,49	-148.506,49	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	148.506,49	-148.506,49	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-8.466,82	8.466,82	-11.299,52	-11.299,52
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.127,13	8.127,13	-9.067,59	-9.067,59
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-8.127,13	8.127,13	-9.067,59	-9.067,59
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-339,69	339,69	-2.231,93	-2.231,93
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-339,69	339,69	-2.231,93	-2.231,93
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	3.437,36	-4.574,49	-1.137,13
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	3.437,36	-4.574,49	-1.137,13
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.452.069,43	462,45	-121.003,96	-16.572.610,94
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.575.198,91	462,45	-111.131,91	-15.685.868,37
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.464.679,05	0,00	-110.058,01	-15.574.737,06
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.843.333,12	0,00	-8.623,58	-2.851.956,70
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-2.843.333,12	0,00	-8.623,58	-2.851.956,70
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.621.345,93	0,00	-101.434,43	-12.722.780,36
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.390.887,16	0,00	-99.479,76	-12.490.366,92
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-230.458,77	0,00	-1.954,67	-232.413,44
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-110.519,86	462,45	-1.073,90	-111.131,31
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-110.519,86	462,45	-1.073,90	-111.131,31
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-110.519,86	462,45	-1.073,90	-111.131,31
2.03.02	FUNDOS	-876.870,52	0,00	-9.872,05	-886.742,57
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-488.205,37	0,00	-3.455,40	-491.660,77
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-353.989,87	0,00	-2.378,80	-356.368,67
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-353.989,87	0,00	-2.378,80	-356.368,67
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-134.215,50	0,00	-1.076,60	-135.292,10
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-134.215,50	0,00	-1.076,60	-135.292,10
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-225.662,25	0,00	-4.572,98	-230.235,23
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-225.662,25	0,00	-4.572,98	-230.235,23
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-225.662,25	0,00	-4.572,98	-230.235,23
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-163.002,90	0,00	-1.843,67	-164.846,57
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-163.002,90	0,00	-1.843,67	-164.846,57
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-163.002,90	0,00	-1.843,67	-164.846,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	129.794,76	-129.794,76	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	-88,16	-88,16
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	-88,16	-88,16
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-88,16	-88,16
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-88,16	-88,16
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	-88,16	-88,16
3.02	DEDUÇÕES	0,00	14.868,74	0,00	14.868,74
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	14.071,23	0,00	14.071,23
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	13.454,08	0,00	13.454,08
3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	13.454,08	0,00	13.454,08
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	617,15	0,00	617,15
3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	617,15	0,00	617,15
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	336,79	0,00	336,79
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	336,79	0,00	336,79
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	460,72	0,00	460,72
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	460,72	0,00	460,72
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	0,00	460,72	0,00	460,72
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	1,92	0,00	1,92
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	1,92	0,00	1,92
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1,92	0,00	1,92
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-128.907,36	-128.907,36
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-128.907,36	-128.907,36
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-128.907,36	-128.907,36
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	110.058,01	0,00	110.058,01
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	110.058,01	0,00	110.058,01
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	8.623,58	0,00	8.623,58
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	101.434,43	0,00	101.434,43
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	3.792,19	-336,79	3.455,40
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.792,19	0,00	3.792,19
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	0,00	2.715,59	0,00	2.715,59
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	0,00	1.076,60	0,00	1.076,60
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	-336,79	-336,79
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-336,79	-336,79
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	0,00	-336,79	-336,79
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.073,90	-462,45	611,45
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00	1.073,90	-462,45	611,45
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.073,90	0,00	1.073,90
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	0,00	-462,45	-462,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 1/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	241.864,71	-241.864,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-238.812,60	-238.812,60
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-216.532,03	-216.532,03
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-125.407,40	-125.407,40
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-125.407,40	-125.407,40
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-125.407,40	-125.407,40
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-6.272,52	-6.272,52
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.272,52	-6.272,52
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-6.272,52	-6.272,52
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-26.459,99	-26.459,99
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-26.459,99	-26.459,99
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-26.459,99	-26.459,99
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	-20.341,89	-20.341,89
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-20.341,89	-20.341,89
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	0,00	-20.341,89	-20.341,89
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	-14.995,33	-14.995,33
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-14.995,33	-14.995,33
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-14.995,33	-14.995,33
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-23.054,90	-23.054,90
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	0,00	-23.054,90	-23.054,90
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	0,00	-23.054,90	-23.054,90
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-22.280,57	-22.280,57
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-22.280,57	-22.280,57
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	-19.516,76	-19.516,76
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	-531,88	-531,88
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-2.231,93	-2.231,93
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	99.814,16	-3.052,11	96.762,05
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	93.693,38	0,00	93.693,38
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	10.990,41	0,00	10.990,41
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.990,41	0,00	10.990,41
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.990,41	0,00	10.990,41
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	5.018,01	0,00	5.018,01
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.018,01	0,00	5.018,01
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.018,01	0,00	5.018,01
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	27.051,77	0,00	27.051,77
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	27.051,77	0,00	27.051,77
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	27.051,77	0,00	27.051,77
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	25.234,69	0,00	25.234,69
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	25.234,69	0,00	25.234,69
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	0,00	25.234,69	0,00	25.234,69
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	10.031,82	0,00	10.031,82
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.031,82	0,00	10.031,82
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.031,82	0,00	10.031,82
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	14.717,23	0,00	14.717,23
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	14.717,23	0,00	14.717,23
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	0,00	14.717,23	0,00	14.717,23
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	649,45	0,00	649,45
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	0,00	128,45	0,00	128,45
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	521,00	0,00	521,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	6.120,78	-3.052,11	3.068,67
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	6.120,78	-3.052,11	3.068,67
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	3.052,11	0,00	3.052,11
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	3.068,67	-3.052,11	16,56
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	0,00	11.299,52	0,00	11.299,52
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	0,00	9.067,59	0,00	9.067,59
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	2.231,93	0,00	2.231,93
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.843,67	0,00	1.843,67
5.07.01	FUNDOS	0,00	1.843,67	0,00	1.843,67
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	0,00	1.843,67	0,00	1.843,67
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	128.907,36	0,00	128.907,36
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	128.907,36	0,00	128.907,36
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	128.907,36	0,00	128.907,36