

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	16.535.490,46	9.263.580,14	-9.096.823,96	16.702.246,64
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.014.650,00	-6.014.650,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.185.538,12	-3.185.538,12	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.185.538,12	-3.185.538,12	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	2.915.003,66	-2.915.003,66	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	95.814,30	-95.814,30	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	174.720,16	-174.720,16	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.829.111,88	-2.829.111,88	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.829.111,88	-2.829.111,88	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.535.490,46	3.248.930,14	-3.082.173,96	16.702.246,64
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	851,45	47.381,65	-47.721,40	511,70
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	851,45	47.381,65	-47.721,40	511,70
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	842,44	47.372,64	-47.712,39	502,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	497,30	17.629,38	-17.969,13	157,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	345,14	29.699,18	-29.699,18	345,14
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,08	-44,08	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	236.711,95	3.595,73	0,00	240.307,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	236.711,95	3.595,73	0,00	240.307,68
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	236.711,95	3.595,73	0,00	240.307,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.297.927,06	3.197.952,76	-3.034.452,56	16.461.427,26
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.093.288,95	3.049.726,46	-2.901.396,72	15.241.618,69
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.445.873,75	2.723.360,91	-2.605.370,56	10.563.864,10
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.445.873,75	2.723.360,91	-2.605.370,56	10.563.864,10
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	243.462,26	5.846,66	-249.308,92	0,00
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	243.462,26	5.846,66	-249.308,92	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.288.408,90	41.553,58	-16.034,54	2.313.927,94
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.288.408,90	41.553,58	-16.034,54	2.313.927,94
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	922.212,17	11.668,60	-8.141,89	925.738,88
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	922.212,17	11.668,60	-8.141,89	925.738,88
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	716.941,62	18.704,37	-17.346,83	718.299,16
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	716.941,62	18.704,37	-17.346,83	718.299,16
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	476.390,25	248.592,34	-5.193,98	719.788,61
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	476.390,25	248.592,34	-5.193,98	719.788,61
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.204.638,11	148.226,30	-133.055,84	1.219.808,57
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.204.638,11	148.226,30	-133.055,84	1.219.808,57
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.255.577,30	148.226,30	-131.849,07	1.271.954,53
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-50.939,19	0,00	-1.206,77	-52.145,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-16.535.490,46	2.968.872,44	-3.135.628,62	-16.702.246,64
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.487,62	2.968.448,60	-2.966.468,38	-23.507,40
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-14.238,21	34.559,30	-32.301,85	-11.980,76
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	29.747,94	-29.747,94	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	28.786,31	-28.786,31	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	961,63	-961,63	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	-3.723,45	3.723,45	-1.455,82	-1.455,82
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-3.723,45	3.723,45	-1.455,82	-1.455,82
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	931,54	-931,54	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	931,54	-931,54	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	156,37	-166,55	-10,18
2.01.01.99.04	VALORES A PAGAR	0,00	156,37	-166,55	-10,18
2.01.03	INVESTIMENTOS	-11.249,41	2.933.889,30	-2.934.166,53	-11.526,64
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.838.020,75	-2.838.020,75	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.838.020,75	-2.838.020,75	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	83.743,02	-83.743,02	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	83.743,02	-83.743,02	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	83.743,02	-83.743,02	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.594,11	10.594,11	-9.982,31	-9.982,31
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.099,02	9.099,02	-8.717,42	-8.717,42
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.099,02	9.099,02	-8.717,42	-8.717,42
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.495,09	1.495,09	-1.264,89	-1.264,89
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.495,09	1.495,09	-1.264,89	-1.264,89
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-655,30	1.531,42	-2.420,45	-1.544,33
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-655,30	1.531,42	-2.420,45	-1.544,33
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.510.002,84	423,84	-169.160,24	-16.678.739,24
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.610.613,01	0,00	-162.127,55	-15.772.740,56
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.500.148,31	0,00	-160.208,47	-15.660.356,78
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.770.669,99	0,00	-5.180,75	-3.775.850,74
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.770.669,99	0,00	-5.180,75	-3.775.850,74
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-11.729.478,32	0,00	-155.027,72	-11.884.506,04
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.491.908,21	0,00	-153.274,79	-11.645.183,00
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-237.570,11	0,00	-1.752,93	-239.323,04
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-110.464,70	0,00	-1.919,08	-112.383,78
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-110.464,70	0,00	-1.919,08	-112.383,78
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-110.464,70	0,00	-1.919,08	-112.383,78
2.03.02	FUNDOS	-899.389,83	423,84	-7.032,69	-905.998,68
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-499.151,24	0,00	-1.545,29	-500.696,53
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-362.132,18	0,00	-273,09	-362.405,27
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-362.132,18	0,00	-273,09	-362.405,27
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-137.019,06	0,00	-1.272,20	-138.291,26
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-137.019,06	0,00	-1.272,20	-138.291,26
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-236.711,95	0,00	-3.595,73	-240.307,68
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-236.711,95	0,00	-3.595,73	-240.307,68
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-236.711,95	0,00	-3.595,73	-240.307,68
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-163.526,64	423,84	-1.891,67	-164.994,47
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-163.526,64	423,84	-1.891,67	-164.994,47
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-163.526,64	423,84	-1.891,67	-164.994,47

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	198.996,43	-198.996,43	0,00
3.01	ADIÇÕES	-156.147,99	0,00	-47.372,64	-203.520,63
3.01.01	CORRENTES	-155.857,97	0,00	-47.372,64	-203.230,61
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-61.348,91	0,00	-17.629,38	-78.978,29
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-61.348,91	0,00	-17.629,38	-78.978,29
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-58.674,08	0,00	-16.860,74	-75.534,82
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-2.674,83	0,00	-768,64	-3.443,47
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-94.288,66	0,00	-29.699,18	-123.987,84
3.01.01.03.01	ATIVOS	-94.288,66	0,00	-29.699,18	-123.987,84
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-94.288,66	0,00	-29.699,18	-123.987,84
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-220,40	0,00	-44,08	-264,48
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-220,40	0,00	-44,08	-264,48
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-220,40	0,00	-44,08	-264,48
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	-290,02	0,00	0,00	-290,02
3.01.99.03	OUTRAS ADIÇÕES	-290,02	0,00	0,00	-290,02
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-290,02	0,00	0,00	-290,02
3.02	DEDUÇÕES	440.041,67	32.883,11	0,00	472.924,78
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	436.139,73	29.747,94	0,00	465.887,67
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	410.976,45	28.786,31	0,00	439.762,76
3.02.01.01.01	NORMAL	410.976,45	28.786,31	0,00	439.762,76
3.02.01.03	PENSÕES	25.163,28	961,63	0,00	26.124,91
3.02.01.03.01	POR MORTE	25.163,28	961,63	0,00	26.124,91
3.02.03	INSTITUTOS	1.316,91	0,00	0,00	1.316,91
3.02.03.01	RESGATE	1.316,91	0,00	0,00	1.316,91
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.316,91	0,00	0,00	1.316,91
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.316,91	0,00	0,00	1.316,91
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.088,87	1.517,95	0,00	2.606,82
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	1.088,87	1.517,95	0,00	2.606,82
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.496,16	1.617,22	0,00	3.113,38
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	1.496,16	1.617,22	0,00	3.113,38
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	1.496,16	1.617,22	0,00	3.113,38
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	3.066,76	922,53	0,00	3.989,29
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.066,76	922,53	0,00	3.989,29
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	3.066,76	922,53	0,00	3.989,29
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-333.320,41	0,00	-150.105,84	-483.426,25
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-375.718,22	0,00	-150.105,84	-525.824,06
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-375.718,22	0,00	-150.105,84	-525.824,06
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.397,81	0,00	0,00	42.397,81
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.397,81	0,00	0,00	42.397,81
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	35.469,26	160.208,47	0,00	195.677,73
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	35.469,26	160.208,47	0,00	195.677,73
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	927.336,87	5.180,75	0,00	932.517,62
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-891.867,61	155.027,72	0,00	-736.839,89
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.945,87	3.063,24	-1.517,95	12.491,16
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.034,74	3.063,24	0,00	15.097,98
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	9.231,18	1.791,04	0,00	11.022,22
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	2.803,56	1.272,20	0,00	4.075,76
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-1.088,87	0,00	-1.517,95	-2.606,82
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.088,87	0,00	-1.517,95	-2.606,82
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-1.088,87	0,00	-1.517,95	-2.606,82
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-55,16	1.919,08	0,00	1.863,92
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	-55,16	1.919,08	0,00	1.863,92
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.946,25	296,54	0,00	2.242,79
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-2.001,41	1.622,54	0,00	-378,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	236.303,71	-236.303,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-842.162,08	0,00	-235.879,87	-1.078.041,95
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-760.902,05	0,00	-211.705,71	-972.607,76
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-441.185,14	0,00	-115.090,98	-556.276,12
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-441.185,14	0,00	-115.090,98	-556.276,12
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-441.185,14	0,00	-115.090,98	-556.276,12
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-47.874,34	0,00	-5.846,66	-53.721,00
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.874,34	0,00	-5.846,66	-53.721,00
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-47.874,34	0,00	-5.846,66	-53.721,00
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-103.710,47	0,00	-41.553,58	-145.264,05
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.710,47	0,00	-41.553,58	-145.264,05
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-103.710,47	0,00	-41.553,58	-145.264,05
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-58.997,00	0,00	-11.668,60	-70.665,60
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-58.997,00	0,00	-11.668,60	-70.665,60
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-58.997,00	0,00	-11.668,60	-70.665,60
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-60.694,71	0,00	-18.704,37	-79.399,08
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.694,71	0,00	-18.704,37	-79.399,08
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-60.694,71	0,00	-18.704,37	-79.399,08
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-48.440,39	0,00	-18.841,52	-67.281,91
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-48.440,39	0,00	-18.841,52	-67.281,91
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-48.440,39	0,00	-18.841,52	-67.281,91
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-81.226,97	0,00	-19.441,64	-100.668,61
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-81.226,97	0,00	-19.441,64	-100.668,61
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-74.571,06	0,00	-17.802,94	-92.374,00
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-1.164,69	0,00	-373,81	-1.538,50
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-5.491,22	0,00	-1.264,89	-6.756,11
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-33,06	0,00	-4.732,52	-4.765,58
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-33,06	0,00	-4.732,52	-4.765,58
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	468.517,21	74.323,89	0,00	542.841,10
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	449.034,32	72.948,34	0,00	521.982,66
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	118.970,51	24.943,44	0,00	143.913,95
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.970,51	24.943,44	0,00	143.913,95
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	118.970,51	24.943,44	0,00	143.913,95
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	54.412,08	624,16	0,00	55.036,24
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.412,08	624,16	0,00	55.036,24
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	54.412,08	624,16	0,00	55.036,24
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	120.585,16	16.034,54	0,00	136.619,70
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	120.585,16	16.034,54	0,00	136.619,70
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	120.585,16	16.034,54	0,00	136.619,70
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	70.471,37	8.141,89	0,00	78.613,26
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	70.471,37	8.141,89	0,00	78.613,26
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	70.471,37	8.141,89	0,00	78.613,26
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	51.291,57	17.346,83	0,00	68.638,40
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.291,57	17.346,83	0,00	68.638,40
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	51.291,57	17.346,83	0,00	68.638,40
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.672,39	5.193,98	0,00	35.866,37
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	30.672,39	5.193,98	0,00	35.866,37
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	30.672,39	5.193,98	0,00	35.866,37
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.631,24	663,50	0,00	3.294,74
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	536,74	139,00	0,00	675,74
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	2.094,50	524,50	0,00	2.619,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.482,80	1.209,00	0,00	20.691,80
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.482,80	1.209,00	0,00	20.691,80
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	14.906,33	1.206,77	0,00	16.113,10
5.02.08.01.02	SINISTRO DE EMPRÉSTIMOS	4.459,74	0,00	0,00	4.459,74
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	116,73	2,23	0,00	118,96
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,09	0,00	0,00	0,09
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,09	0,00	0,00	0,09
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	166,55	0,00	166,55
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	166,55	0,00	166,55
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	166,55	0,00	166,55
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	39.800,72	9.982,31	0,00	49.783,03
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	34.309,50	8.717,42	0,00	43.026,92
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	5.491,22	1.264,89	0,00	6.756,11
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	523,74	1.891,67	-423,84	1.991,57
5.07.01	FUNDOS	523,74	1.891,67	-423,84	1.991,57
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	523,74	1.891,67	-423,84	1.991,57
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	333.320,41	150.105,84	0,00	483.426,25
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	375.718,22	150.105,84	0,00	525.824,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 5/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	375.718,22	150.105,84	0,00	525.824,06
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.397,81	0,00	0,00	-42.397,81
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-42.397,81	0,00	0,00	-42.397,81