

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 16.776.873,12 | 1.051.068,77 | -835.244,27 | 16.992.697,62 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 465.934,95 | -465.934,95 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 357.056,97 | -357.056,97 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 357.056,97 | -357.056,97 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 154.099,74 | -154.099,74 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 49.254,99 | -49.254,99 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 153.702,24 | -153.702,24 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 108.877,98 | -108.877,98 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 108.877,98 | -108.877,98 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 16.776.873,12 | 585.133,82 | -369.309,32 | 16.992.697,62 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 511,70 | 49.264,00 | -49.264,00 | 511,70 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 511,70 | 49.264,00 | -49.264,00 | 511,70 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 502,69 | 49.254,99 | -49.254,99 | 502,69 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 157,55 | 18.584,57 | -18.584,57 | 157,55 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 345,14 | 30.626,34 | -30.626,34 | 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 | 243.425,16 | 3.766,50 | 0,00 | 247.191,66 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 243.425,16 | 3.766,50 | 0,00 | 247.191,66 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 243.425,16 | 3.766,50 | 0,00 | 247.191,66 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 16.532.936,26 | 532.103,32 | -320.045,32 | 16.744.994,26 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 15.256.134,51 | 356.059,43 | -223.616,00 | 15.388.577,94 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 10.571.039,49 | 213.882,51 | -151.883,97 | 10.633.038,03 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 10.571.039,49 | 213.882,51 | -151.883,97 | 10.633.038,03 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.302.496,27 | 65.139,42 | -32.079,80 | 2.335.555,89 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 2.302.496,27 | 65.139,42 | -32.079,80 | 2.335.555,89 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 934.006,91 | 17.441,18 | -6.587,67 | 944.860,42 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 934.006,91 | 17.441,18 | -6.587,67 | 944.860,42 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 707.363,27 | 23.629,53 | -16.533,23 | 714.459,57 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 707.363,27 | 23.629,53 | -16.533,23 | 714.459,57 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 741.228,57 | 35.966,79 | -16.531,33 | 760.664,03 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 741.228,57 | 35.966,79 | -16.531,33 | 760.664,03 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.276.801,75 | 176.043,89 | -96.429,32 | 1.356.416,32 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.276.801,75 | 176.043,89 | -96.429,32 | 1.356.416,32 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 1.329.409,45 | 176.043,89 | -93.748,35 | 1.411.704,99 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -52.607,70 | 0,00 | -2.680,97 | -55.288,67 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | -16.776.873,12 | 206.758,19 | -422.582,69 | -16.992.697,62 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -28.203,17 | 206.758,19 | -203.007,29 | -24.452,27 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -11.970,59 | 34.943,25 | -35.358,29 | -12.385,63 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -10.514,76 | 32.514,87 | -32.514,87 | -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 | 2.766,93 | -2.766,93 | -10.514,76 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | 0,00 | 2.766,93 | -2.766,93 | 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 | -1.455,83 | 1.455,83 | -1.870,87 | -1.870,87 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -1.455,83 | 1.455,83 | -1.455,83 | -1.455,83 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUCAO | 0,00 | 0,00 | -415,04 | -415,04 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | 972,55 | -972,55 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | 0,00 | 972,55 | -972,55 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -16.232,58 | 171.814,94 | -167.649,00 | -12.066,64 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 45.052,84 | -45.052,84 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 45.052,84 | -45.052,84 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 107.956,15 | -107.956,15 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 107.956,15 | -107.956,15 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00 | 107.956,15 | -107.956,15 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -11.607,69 | 11.607,69 | -11.320,94 | -11.320,94 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -8.348,70 | 8.348,70 | -9.694,88 | -9.694,88 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -8.348,70 | 8.348,70 | -9.694,88 | -9.694,88 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -3.258,99 | 3.258,99 | -1.626,06 | -1.626,06 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -3.258,99 | 3.258,99 | -1.626,06 | -1.626,06 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -4.624,89 | 7.198,26 | -3.319,07 | -745,70 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -4.624,89 | 7.198,26 | -3.319,07 | -745,70 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -16.748.669,95 | 0,00 | -219.575,40 | -16.968.245,35 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -15.837.007,37 | 0,00 | -208.426,28 | -16.045.433,65 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -15.727.860,91 | 0,00 | -205.008,37 | -15.932.869,28 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -3.757.728,26 | 0,00 | -16.237,45 | -3.773.965,71 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -3.757.728,26 | 0,00 | -16.237,45 | -3.773.965,71 |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -11.970.132,65 | 0,00 | -188.770,92 | -12.158.903,57 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -11.729.547,71 | 0,00 | -187.478,24 | -11.917.025,95 |
| 2.03.01.01.02.03 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -240.584,94 | 0,00 | -1.292,68 | -241.877,62 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -109.146,46 | 0,00 | -3.417,91 | -112.564,37 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | -109.146,46 | 0,00 | -3.417,91 | -112.564,37 |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -109.146,46 | 0,00 | -3.417,91 | -112.564,37 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -911.662,58 | 0,00 | -11.149,12 | -922.811,70 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -502.251,77 | 0,00 | -4.971,11 | -507.222,88 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -363.530,95 | 0,00 | -4.457,17 | -367.988,12 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -363.530,95 | 0,00 | -4.457,17 | -367.988,12 |
| 2.03.02.01.02 | REVISÃO DE PLANO | -138.720,82 | 0,00 | -513,94 | -139.234,76 |
| 2.03.02.01.02.01 | REVISÃO DO PLANO | -138.720,82 | 0,00 | -513,94 | -139.234,76 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -243.425,16 | 0,00 | -3.766,50 | -247.191,66 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -243.425,16 | 0,00 | -3.766,50 | -247.191,66 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -243.425,16 | 0,00 | -3.766,50 | -247.191,66 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -165.985,65 | 0,00 | -2.411,51 | -168.397,16 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -165.985,65 | 0,00 | -2.411,51 | -168.397,16 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -165.985,65 | 0,00 | -2.411,51 | -168.397,16 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 251.414,71 | -251.414,71 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -252.542,73 | 0,00 | -49.254,99 | -301.797,72 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -252.252,71 | 0,00 | -49.254,99 | -301.507,70 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -97.481,17 | 0,00 | -18.584,57 | -116.065,74 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -97.481,17 | 0,00 | -18.584,57 | -116.065,74 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -93.230,99 | 0,00 | -17.774,33 | -111.005,32 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -4.250,18 | 0,00 | -810,24 | -5.060,42 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -154.462,98 | 0,00 | -30.626,34 | -185.089,32 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -154.462,98 | 0,00 | -30.626,34 | -185.089,32 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -154.462,98 | 0,00 | -30.626,34 | -185.089,32 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -308,56 | 0,00 | -44,08 | -352,64 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -308,56 | 0,00 | -44,08 | -352,64 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -308,56 | 0,00 | -44,08 | -352,64 |
| 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 | 505.867,00 | 35.710,36 | 0,00 | 541.577,36 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 495.635,61 | 29.747,94 | 0,00 | 525.383,55 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 468.549,07 | 28.786,31 | 0,00 | 497.335,38 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 468.549,07 | 28.786,31 | 0,00 | 497.335,38 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 27.086,54 | 961,63 | 0,00 | 28.048,17 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 27.086,54 | 961,63 | 0,00 | 28.048,17 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 1.316,91 | 2.766,93 | 0,00 | 4.083,84 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 1.316,91 | 2.766,93 | 0,00 | 4.083,84 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 1.316,91 | 2.766,93 | 0,00 | 4.083,84 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 1.316,91 | 2.766,93 | 0,00 | 4.083,84 |
| 3.02.07 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 3.951,65 | 1.343,42 | 0,00 | 5.295,07 |
| 3.02.07.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 3.951,65 | 1.343,42 | 0,00 | 5.295,07 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 4.962,83 | 1.852,07 | 0,00 | 6.814,90 |
| 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUCOES | 4.962,83 | 1.852,07 | 0,00 | 6.814,90 |
| 3.02.99.02.04 | UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIAL - | 4.962,83 | 1.852,07 | 0,00 | 6.814,90 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 4.947,78 | 963,54 | 0,00 | 5.911,32 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 4.947,78 | 963,54 | 0,00 | 5.911,32 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES | 4.947,78 | 963,54 | 0,00 | 5.911,32 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -534.126,91 | 0,00 | -200.816,30 | -734.943,21 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -576.524,72 | 0,00 | -200.816,30 | -777.341,02 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -576.524,72 | 0,00 | -200.816,30 | -777.341,02 |
| 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 | 263.181,86 | 205.008,37 | 0,00 | 468.190,23 |
| 3.06.01 | PROVISOES MATEMATICAS | 263.181,86 | 205.008,37 | 0,00 | 468.190,23 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 914.395,14 | 16.237,45 | 0,00 | 930.632,59 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | -651.213,28 | 188.770,92 | 0,00 | -462.442,36 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 14.046,40 | 6.314,53 | -1.343,42 | 19.017,51 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 17.998,05 | 6.314,53 | 0,00 | 24.312,58 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 13.492,73 | 5.800,59 | 0,00 | 19.293,32 |
| 3.07.01.02 | FUNDO DE REVISÃO DO PLANO | 4.505,32 | 513,94 | 0,00 | 5.019,26 |
| 3.07.02 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | -3.951,65 | 0,00 | -1.343,42 | -5.295,07 |
| 3.07.02.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | -3.951,65 | 0,00 | -1.343,42 | -5.295,07 |
| 3.07.02.01.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | -3.951,65 | 0,00 | -1.343,42 | -5.295,07 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -1.373,40 | 3.417,91 | 0,00 | 2.044,51 |
| 3.08.01 | FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO | -1.373,40 | 3.417,91 | 0,00 | 2.044,51 |
| 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.456,26 | 218,69 | 0,00 | 2.674,95 |
| 3.08.01.02 | RESERVA P/ REVISAO DO PLANO | -3.829,66 | 3.199,22 | 0,00 | -630,44 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 332.788,36 | -332.788,36 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -1.291.227,18 | 0,00 | -332.619,44 | -1.623.846,62 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.163.089,97 | 0,00 | -311.006,59 | -1.474.096,56 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -654.234,08 | 0,00 | -168.829,67 | -823.063,75 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -654.234,08 | 0,00 | -168.829,67 | -823.063,75 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -654.234,08 | 0,00 | -168.829,67 | -823.063,75 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | -53.721,00 | 0,00 | 0,00 | -53.721,00 |
| 5.01.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -53.721,00 | 0,00 | 0,00 | -53.721,00 |
| 5.01.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA | -53.721,00 | 0,00 | 0,00 | -53.721,00 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | -174.889,27 | 0,00 | -65.139,42 | -240.028,69 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -174.889,27 | 0,00 | -65.139,42 | -240.028,69 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -174.889,27 | 0,00 | -65.139,42 | -240.028,69 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -85.780,19 | 0,00 | -17.441,18 | -103.221,37 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -85.780,19 | 0,00 | -17.441,18 | -103.221,37 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -85.780,19 | 0,00 | -17.441,18 | -103.221,37 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -93.943,22 | 0,00 | -23.629,53 | -117.572,75 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -93.943,22 | 0,00 | -23.629,53 | -117.572,75 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -93.943,22 | 0,00 | -23.629,53 | -117.572,75 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -100.522,21 | 0,00 | -35.966,79 | -136.489,00 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -100.522,21 | 0,00 | -35.966,79 | -136.489,00 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -100.522,21 | 0,00 | -35.966,79 | -136.489,00 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -123.371,63 | 0,00 | -21.612,85 | -144.984,48 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -123.371,63 | 0,00 | -21.612,85 | -144.984,48 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -111.340,83 | 0,00 | -19.614,95 | -130.955,78 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -2.015,70 | 0,00 | -371,84 | -2.387,54 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -10.015,10 | 0,00 | -1.626,06 | -11.641,16 |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -4.765,58 | 0,00 | 0,00 | -4.765,58 |
| 5.01.98.01 | RECEITA EVENTUAL | -4.765,58 | 0,00 | 0,00 | -4.765,58 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 692.726,80 | 118.239,61 | -168,92 | 810.797,49 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 671.383,13 | 115.550,48 | -168,92 | 786.764,69 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 207.472,33 | 43.005,99 | 0,00 | 250.478,32 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 207.472,33 | 43.005,99 | 0,00 | 250.478,32 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 207.472,33 | 43.005,99 | 0,00 | 250.478,32 |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 55.036,24 | 0,00 | 0,00 | 55.036,24 |
| 5.02.04.04.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 55.036,24 | 0,00 | 0,00 | 55.036,24 |
| 5.02.04.04.01.01 | FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA | 55.036,24 | 0,00 | 0,00 | 55.036,24 |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 177.676,59 | 32.079,80 | 0,00 | 209.756,39 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 177.676,59 | 32.079,80 | 0,00 | 209.756,39 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 177.676,59 | 32.079,80 | 0,00 | 209.756,39 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 85.459,82 | 6.587,67 | 0,00 | 92.047,49 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 85.459,82 | 6.587,67 | 0,00 | 92.047,49 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 85.459,82 | 6.587,67 | 0,00 | 92.047,49 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 94.118,43 | 16.533,23 | 0,00 | 110.651,66 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 94.118,43 | 16.533,23 | 0,00 | 110.651,66 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 94.118,43 | 16.533,23 | 0,00 | 110.651,66 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 47.666,71 | 16.531,33 | 0,00 | 64.198,04 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 47.666,71 | 16.531,33 | 0,00 | 64.198,04 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 47.666,71 | 16.531,33 | 0,00 | 64.198,04 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 3.953,01 | 812,46 | -168,92 | 4.596,55 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 806,01 | 280,96 | -168,92 | 918,05 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 3.147,00 | 531,50 | 0,00 | 3.678,50 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 21.177,03 | 2.689,13 | 0,00 | 23.866,16 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 21.177,03 | 2.689,13 | 0,00 | 23.866,16 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 16.574,84 | 2.680,97 | 0,00 | 19.255,81 |
| 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 | 142,45 | 8,16 | 0,00 | 150,61 |
| 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 | 166,55 | 0,00 | 0,00 | 166,55 |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 166,55 | 0,00 | 0,00 | 166,55 |
| 5.02.98.99.01 | DESPESAS DIRETAS | 166,55 | 0,00 | 0,00 | 166,55 |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 61.390,72 | 11.320,94 | 0,00 | 72.711,66 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 51.375,62 | 9.694,88 | 0,00 | 61.070,50 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 10.015,10 | 1.626,06 | 0,00 | 11.641,16 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 2.982,75 | 2.411,51 | 0,00 | 5.394,26 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 2.982,75 | 2.411,51 | 0,00 | 5.394,26 |
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 2.982,75 | 2.411,51 | 0,00 | 5.394,26 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 534.126,91 | 200.816,30 | 0,00 | 734.943,21 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 576.524,72 | 200.816,30 | 0,00 | 777.341,02 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado



Referência 7/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 576.524,72 | 200.816,30 | 0,00 | 777.341,02 |
| 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 |