

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	16.992.697,62	2.774.922,60	-2.627.834,63	17.139.785,59
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.639.765,27	-1.639.765,27	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.074.062,15	-1.074.062,15	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.074.062,15	-1.074.062,15	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	713.492,47	-713.492,47	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	152.388,11	-152.388,11	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	208.181,57	-208.181,57	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	565.703,12	-565.703,12	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	565.703,12	-565.703,12	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.992.697,62	1.135.157,33	-988.069,36	17.139.785,59
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	511,70	53.456,23	-53.456,23	511,70
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	511,70	53.456,23	-53.456,23	511,70
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	502,69	53.447,22	-53.447,22	502,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	157,55	20.619,56	-20.619,56	157,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	345,14	32.783,58	-32.783,58	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	247.191,66	1.938,20	0,00	249.129,86
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	247.191,66	1.938,20	0,00	249.129,86
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	247.191,66	1.938,20	0,00	249.129,86
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.744.994,26	1.079.762,90	-934.613,13	16.890.144,03
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.388.577,94	925.202,88	-710.428,55	15.603.352,27
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.633.038,03	288.795,78	-107.060,89	10.814.772,92
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.633.038,03	288.795,78	-107.060,89	10.814.772,92
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.335.555,89	61.131,22	-50.333,21	2.346.353,90
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.335.555,89	61.131,22	-50.333,21	2.346.353,90
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	944.860,42	17.966,92	-12.302,58	950.524,76
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	944.860,42	17.966,92	-12.302,58	950.524,76
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	714.459,57	12.598,02	-7.094,58	719.963,01
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	714.459,57	12.598,02	-7.094,58	719.963,01
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	760.664,03	544.710,94	-533.637,29	771.737,68
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	760.664,03	544.710,94	-533.637,29	771.737,68
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.356.416,32	154.560,02	-224.184,58	1.286.791,76
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.356.416,32	154.560,02	-224.184,58	1.286.791,76
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.411.704,99	154.560,02	-214.341,36	1.351.923,65
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-55.288,67	0,00	-9.843,22	-65.131,89

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-16.992.697,62	786.758,62	-933.846,59	-17.139.785,59
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-24.452,27	784.636,05	-782.826,79	-22.643,01
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-12.385,63	32.682,73	-32.267,69	-11.970,59
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	-1.870,87	1.870,87	-1.455,83	-1.455,83
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	-415,04	415,04	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.063,92	-1.063,92	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.063,92	-1.063,92	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-12.066,64	751.953,32	-750.559,10	-10.672,42
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	652.742,20	-652.742,20	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	652.742,20	-652.742,20	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	84.509,71	-84.509,71	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	84.509,71	-84.509,71	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	84.509,71	-84.509,71	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-11.320,94	11.320,94	-10.672,42	-10.672,42
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.694,88	9.694,88	-9.398,27	-9.398,27
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.694,88	9.694,88	-9.398,27	-9.398,27
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.626,06	1.626,06	-1.274,15	-1.274,15
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.626,06	1.626,06	-1.274,15	-1.274,15
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-745,70	3.380,47	-2.634,77	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-745,70	3.380,47	-2.634,77	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.968.245,35	2.122,57	-151.019,80	-17.117.142,58
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.045.433,65	2.122,57	-143.684,57	-16.186.995,65
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.932.869,28	1.022,47	-143.628,84	-16.075.475,65
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.773.965,71	1.022,47	0,00	-3.772.943,24
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.773.965,71	1.022,47	0,00	-3.772.943,24
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.158.903,57	0,00	-143.628,84	-12.302.532,41
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-11.917.025,95	0,00	-143.299,40	-12.060.325,35
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-241.877,62	0,00	-329,44	-242.207,06
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-112.564,37	1.100,10	-55,73	-111.520,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-112.564,37	1.100,10	-55,73	-111.520,00
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-112.564,37	1.100,10	-55,73	-111.520,00
2.03.02	FUNDOS	-922.811,70	0,00	-7.335,23	-930.146,93
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-507.222,88	0,00	-3.862,81	-511.085,69
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-367.988,12	0,00	-2.802,45	-370.790,57
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-367.988,12	0,00	-2.802,45	-370.790,57
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-139.234,76	0,00	-1.060,36	-140.295,12
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-139.234,76	0,00	-1.060,36	-140.295,12
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-247.191,66	0,00	-1.938,20	-249.129,86
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-247.191,66	0,00	-1.938,20	-249.129,86
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-247.191,66	0,00	-1.938,20	-249.129,86
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-168.397,16	0,00	-1.534,22	-169.931,38
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-168.397,16	0,00	-1.534,22	-169.931,38
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-168.397,16	0,00	-1.534,22	-169.931,38

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	183.342,54	-183.342,54	0,00
3.01	ADIÇÕES	-301.797,72	0,00	-53.447,22	-355.244,94
3.01.01	CORRENTES	-301.507,70	0,00	-53.447,22	-354.954,92
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-116.065,74	0,00	-20.619,56	-136.685,30
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-116.065,74	0,00	-20.619,56	-136.685,30
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-111.005,32	0,00	-19.720,63	-130.725,95
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.060,42	0,00	-898,93	-5.959,35
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-185.089,32	0,00	-32.783,58	-217.872,90
3.01.01.03.01	ATIVOS	-185.089,32	0,00	-32.783,58	-217.872,90
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-185.089,32	0,00	-32.783,58	-217.872,90
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-352,64	0,00	-44,08	-396,72
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-352,64	0,00	-44,08	-396,72
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-352,64	0,00	-44,08	-396,72
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	541.577,36	33.248,67	0,00	574.826,03
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	525.383,55	29.747,94	0,00	555.131,49
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	497.335,38	28.786,31	0,00	526.121,69
3.02.01.01.01	NORMAL	497.335,38	28.786,31	0,00	526.121,69
3.02.01.03	PENSÕES	28.048,17	961,63	0,00	29.009,80
3.02.01.03.01	POR MORTE	28.048,17	961,63	0,00	29.009,80
3.02.03	INSTITUTOS	4.083,84	0,00	0,00	4.083,84
3.02.03.01	RESGATE	4.083,84	0,00	0,00	4.083,84
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.083,84	0,00	0,00	4.083,84
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	4.083,84	0,00	0,00	4.083,84
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	5.295,07	1.491,58	0,00	6.786,65
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	5.295,07	1.491,58	0,00	6.786,65
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	6.814,90	2.009,15	0,00	8.824,05
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	6.814,90	2.009,15	0,00	8.824,05
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIAL -	6.814,90	2.009,15	0,00	8.824,05
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.911,32	1.054,91	0,00	6.966,23
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.911,32	1.054,91	0,00	6.966,23
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	5.911,32	1.054,91	0,00	6.966,23
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-734.943,21	0,00	-126.281,17	-861.224,38
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-777.341,02	0,00	-126.281,17	-903.622,19
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-777.341,02	0,00	-126.281,17	-903.622,19
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	468.190,23	143.628,84	-1.022,47	610.796,60
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	468.190,23	143.628,84	-1.022,47	610.796,60
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	930.632,59	0,00	-1.022,47	929.610,12
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-462.442,36	143.628,84	0,00	-318.813,52
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.017,51	5.354,39	-1.491,58	22.880,32
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.312,58	5.354,39	0,00	29.666,97
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	19.293,32	4.294,03	0,00	23.587,35
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	5.019,26	1.060,36	0,00	6.079,62
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-5.295,07	0,00	-1.491,58	-6.786,65
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-5.295,07	0,00	-1.491,58	-6.786,65
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-5.295,07	0,00	-1.491,58	-6.786,65
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.044,51	55,73	-1.100,10	1.000,14
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERAVIT TECNICO	2.044,51	55,73	-1.100,10	1.000,14
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.674,95	55,73	0,00	2.730,68
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-630,44	0,00	-1.100,10	-1.730,54

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	293.719,82	-293.719,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.623.846,62	0,00	-293.719,82	-1.917.566,44
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.474.096,56	0,00	-272.460,68	-1.746.557,24
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-823.063,75	0,00	-141.006,43	-964.070,18
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-823.063,75	0,00	-141.006,43	-964.070,18
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-823.063,75	0,00	-141.006,43	-964.070,18
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	-240.028,69	0,00	-61.131,22	-301.159,91
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-240.028,69	0,00	-61.131,22	-301.159,91
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-240.028,69	0,00	-61.131,22	-301.159,91
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-103.221,37	0,00	-17.966,92	-121.188,29
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-103.221,37	0,00	-17.966,92	-121.188,29
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-103.221,37	0,00	-17.966,92	-121.188,29
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-117.572,75	0,00	-12.598,02	-130.170,77
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-117.572,75	0,00	-12.598,02	-130.170,77
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-117.572,75	0,00	-12.598,02	-130.170,77
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-136.489,00	0,00	-39.758,09	-176.247,09
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-136.489,00	0,00	-39.758,09	-176.247,09
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-136.489,00	0,00	-39.758,09	-176.247,09
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-144.984,48	0,00	-21.259,14	-166.243,62
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-144.984,48	0,00	-21.259,14	-166.243,62
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-130.955,78	0,00	-19.735,12	-150.690,90
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.387,54	0,00	-249,87	-2.637,41
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-11.641,16	0,00	-1.274,15	-12.915,31
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	810.797,49	155.232,01	0,00	966.029,50
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	786.764,69	145.376,47	0,00	932.141,16
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	250.478,32	46.310,62	0,00	296.788,94
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	250.478,32	46.310,62	0,00	296.788,94
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	250.478,32	46.310,62	0,00	296.788,94
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	209.756,39	50.333,21	0,00	260.089,60
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	209.756,39	50.333,21	0,00	260.089,60
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	209.756,39	50.333,21	0,00	260.089,60
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	92.047,49	12.302,58	0,00	104.350,07
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	92.047,49	12.302,58	0,00	104.350,07
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	92.047,49	12.302,58	0,00	104.350,07
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	110.651,66	7.094,58	0,00	117.746,24
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	110.651,66	7.094,58	0,00	117.746,24
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	110.651,66	7.094,58	0,00	117.746,24
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.198,04	28.684,44	0,00	92.882,48
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	64.198,04	28.684,44	0,00	92.882,48
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	64.198,04	28.684,44	0,00	92.882,48
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.596,55	651,04	0,00	5.247,59
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	918,05	112,54	0,00	1.030,59
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	3.678,50	538,50	0,00	4.217,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.866,16	9.855,54	0,00	33.721,70
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.866,16	9.855,54	0,00	33.721,70
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	19.255,81	9.843,22	0,00	29.099,03
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	150,61	12,32	0,00	162,93
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	72.711,66	10.672,42	0,00	83.384,08
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	61.070,50	9.398,27	0,00	70.468,77
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	11.641,16	1.274,15	0,00	12.915,31
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.394,26	1.534,22	0,00	6.928,48
5.07.01	FUNDOS	5.394,26	1.534,22	0,00	6.928,48
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	5.394,26	1.534,22	0,00	6.928,48
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	734.943,21	126.281,17	0,00	861.224,38
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	777.341,02	126.281,17	0,00	903.622,19

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado



Referência 8/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	777.341,02	126.281,17	0,00	903.622,19
5.08.02	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-42.397,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.397,81</b>
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-42.397,81	0,00	0,00	-42.397,81