

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.139.785,59	3.733.603,60	-3.646.742,33	17.226.646,86
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.299.909,76	-2.299.909,76	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.288.140,23	-1.288.140,23	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.288.140,23	-1.288.140,23	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	1.047.272,71	-1.047.272,71	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	97.419,45	-97.419,45	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	143.448,07	-143.448,07	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.011.769,53	-1.011.769,53	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	1.011.769,53	-1.011.769,53	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.139.785,59	1.433.693,84	-1.346.832,57	17.226.646,86
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	511,70	49.516,16	-49.516,16	511,70
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	511,70	49.516,16	-49.516,16	511,70
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	502,69	49.507,15	-49.507,15	502,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	157,55	18.599,30	-18.599,30	157,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	345,14	30.863,77	-30.863,77	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	249.129,86	1.587,71	0,00	250.717,57
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	249.129,86	1.587,71	0,00	250.717,57
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	249.129,86	1.587,71	0,00	250.717,57
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.890.144,03	1.382.589,97	-1.297.316,41	16.975.417,59
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.603.352,27	1.203.783,69	-1.144.269,88	15.662.866,08
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.814.772,92	1.124.357,06	-88.855,76	11.850.274,22
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	10.814.772,92	1.124.357,06	-88.855,76	11.850.274,22
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.346.353,90	27.432,52	-1.006.566,97	1.367.219,45
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.346.353,90	27.432,52	-1.006.566,97	1.367.219,45
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	950.524,76	18.288,69	-7.523,78	961.289,67
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	950.524,76	18.288,69	-7.523,78	961.289,67
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	719.963,01	8.260,89	-18.417,52	709.806,38
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	719.963,01	8.260,89	-18.417,52	709.806,38
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	771.737,68	25.444,53	-22.905,85	774.276,36
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	771.737,68	25.444,53	-22.905,85	774.276,36
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.286.791,76	178.806,28	-153.046,53	1.312.551,51
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.286.791,76	178.806,28	-153.046,53	1.312.551,51
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.351.923,65	176.485,42	-153.046,53	1.375.362,54
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-65.131,89	2.320,86	0,00	-62.811,03

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.139.785,59	1.191.453,08	-1.278.314,35	-17.226.646,86
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-22.643,01	1.178.406,57	-1.180.357,70	-24.594,14
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.970,59	43.665,28	-44.766,46	-13.071,77
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	41.231,37	-41.231,37	-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	11.483,43	-11.483,43	-10.514,76
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	11.483,43	-11.483,43	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	-2.557,01	-2.557,01
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.455,83	1.455,83	-1.447,13	-1.447,13
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	0,00	0,00	-1.109,88	-1.109,88
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	978,08	-978,08	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	978,08	-978,08	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-10.672,42	1.134.741,29	-1.135.591,24	-11.522,37
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.008.784,81	-1.008.784,81	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.008.784,81	-1.008.784,81	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	113.235,61	-113.235,61	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	113.235,61	-113.235,61	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	113.235,61	-113.235,61	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-10.672,42	10.672,42	-10.604,59	-10.604,59
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.398,27	9.398,27	-9.009,63	-9.009,63
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.398,27	9.398,27	-9.009,63	-9.009,63
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.274,15	1.274,15	-1.594,96	-1.594,96
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.274,15	1.274,15	-1.594,96	-1.594,96
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.048,45	-2.966,23	-917,78
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	2.048,45	-2.966,23	-917,78
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.117.142,58	13.046,51	-97.956,65	-17.202.052,72
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.186.995,65	13.046,51	-93.077,58	-16.267.026,72
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.075.475,65	13.046,51	-83.287,93	-16.145.717,07
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.772.943,24	13.046,51	0,00	-3.759.896,73
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.772.943,24	13.046,51	0,00	-3.759.896,73
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.302.532,41	0,00	-83.287,93	-12.385.820,34
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.060.325,35	0,00	-81.452,21	-12.141.777,56
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-242.207,06	0,00	-1.835,72	-244.042,78
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-111.520,00	0,00	-9.789,65	-121.309,65
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-111.520,00	0,00	-9.789,65	-121.309,65
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-111.520,00	0,00	-9.789,65	-121.309,65
2.03.02	FUNDOS	-930.146,93	0,00	-4.879,07	-935.026,00
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-511.085,69	0,00	-2.265,72	-513.351,41
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-370.790,57	0,00	-1.643,78	-372.434,35
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-370.790,57	0,00	-1.643,78	-372.434,35
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-140.295,12	0,00	-621,94	-140.917,06
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-140.295,12	0,00	-621,94	-140.917,06
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-249.129,86	0,00	-1.587,71	-250.717,57
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-249.129,86	0,00	-1.587,71	-250.717,57
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-249.129,86	0,00	-1.587,71	-250.717,57
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-169.931,38	0,00	-1.025,64	-170.957,02
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-169.931,38	0,00	-1.025,64	-170.957,02
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-169.931,38	0,00	-1.025,64	-170.957,02

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	137.996,01	-137.996,01	0,00
3.01	ADIÇÕES	-355.244,94	0,00	-49.507,15	-404.752,09
3.01.01	CORRENTES	-354.954,92	0,00	-49.507,15	-404.462,07
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-136.685,30	0,00	-18.599,30	-155.284,60
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-136.685,30	0,00	-18.599,30	-155.284,60
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-130.725,95	0,00	-17.788,39	-148.514,34
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-5.959,35	0,00	-810,91	-6.770,26
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-217.872,90	0,00	-30.863,77	-248.736,67
3.01.01.03.01	ATIVOS	-217.872,90	0,00	-30.863,77	-248.736,67
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-217.872,90	0,00	-30.863,77	-248.736,67
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-396,72	0,00	-44,08	-440,80
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-396,72	0,00	-44,08	-440,80
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-396,72	0,00	-44,08	-440,80
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	574.826,03	40.346,44	0,00	615.172,47
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	555.131,49	29.747,94	0,00	584.879,43
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	526.121,69	28.786,31	0,00	554.908,00
3.02.01.01.01	NORMAL	526.121,69	28.786,31	0,00	554.908,00
3.02.01.03	PENSÕES	29.009,80	961,63	0,00	29.971,43
3.02.01.03.01	POR MORTE	29.009,80	961,63	0,00	29.971,43
3.02.03	INSTITUTOS	4.083,84	7.399,23	0,00	11.483,07
3.02.03.01	RESGATE	4.083,84	7.399,23	0,00	11.483,07
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.083,84	7.399,23	0,00	11.483,07
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	4.083,84	7.399,23	0,00	11.483,07
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	6.786,65	1.337,20	0,00	8.123,85
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	6.786,65	1.337,20	0,00	8.123,85
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	8.824,05	1.862,07	0,00	10.686,12
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	8.824,05	1.862,07	0,00	10.686,12
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	8.824,05	1.862,07	0,00	10.686,12
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	6.966,23	969,07	0,00	7.935,30
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.966,23	969,07	0,00	7.935,30
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	6.966,23	969,07	0,00	7.935,30
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-861.224,38	0,00	-74.105,15	-935.329,53
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-903.622,19	0,00	-74.105,15	-977.727,34
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-903.622,19	0,00	-74.105,15	-977.727,34
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	610.796,60	83.287,93	-13.046,51	681.038,02
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	610.796,60	83.287,93	-13.046,51	681.038,02
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	929.610,12	0,00	-13.046,51	916.563,61
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-318.813,52	83.287,93	0,00	-235.525,59
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.880,32	3.602,92	-1.337,20	25.146,04
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.666,97	3.602,92	0,00	33.269,89
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	23.587,35	2.980,98	0,00	26.568,33
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	6.079,62	621,94	0,00	6.701,56
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-6.786,65	0,00	-1.337,20	-8.123,85
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-6.786,65	0,00	-1.337,20	-8.123,85
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-6.786,65	0,00	-1.337,20	-8.123,85
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.000,14	9.789,65	0,00	10.789,79
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	1.000,14	9.789,65	0,00	10.789,79
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.730,68	310,54	0,00	3.041,22
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	-1.730,54	9.479,11	0,00	7.748,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	218.918,71	-218.918,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.917.566,44	0,00	-218.918,71	-2.136.485,15
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.746.557,24	0,00	-194.998,88	-1.941.556,12
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-964.070,18	0,00	-115.572,25	-1.079.642,43
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-964.070,18	0,00	-115.572,25	-1.079.642,43
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-964.070,18	0,00	-115.572,25	-1.079.642,43
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	-301.159,91	0,00	-27.432,52	-328.592,43
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-301.159,91	0,00	-27.432,52	-328.592,43
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-301.159,91	0,00	-27.432,52	-328.592,43
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-121.188,29	0,00	-18.288,69	-139.476,98
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-121.188,29	0,00	-18.288,69	-139.476,98
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-121.188,29	0,00	-18.288,69	-139.476,98
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-130.170,77	0,00	-8.260,89	-138.431,66
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-130.170,77	0,00	-8.260,89	-138.431,66
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-130.170,77	0,00	-8.260,89	-138.431,66
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-176.247,09	0,00	-25.444,53	-201.691,62
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-176.247,09	0,00	-25.444,53	-201.691,62
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-176.247,09	0,00	-25.444,53	-201.691,62
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-166.243,62	0,00	-23.919,83	-190.163,45
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-166.243,62	0,00	-23.919,83	-190.163,45
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-150.690,90	0,00	-19.732,91	-170.423,81
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.637,41	0,00	-271,10	-2.908,51
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-12.915,31	0,00	-1.594,96	-14.510,27
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	0,00	0,00	-2.320,86	-2.320,86
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	966.029,50	133.183,33	0,00	1.099.212,83
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	932.141,16	133.146,59	0,00	1.065.287,75
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	296.788,94	50.367,86	0,00	347.156,80
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	296.788,94	50.367,86	0,00	347.156,80
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	296.788,94	50.367,86	0,00	347.156,80
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	260.089,60	33.285,34	0,00	293.374,94
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	260.089,60	33.285,34	0,00	293.374,94
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	260.089,60	33.285,34	0,00	293.374,94
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.350,07	7.523,78	0,00	111.873,85
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	104.350,07	7.523,78	0,00	111.873,85
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	104.350,07	7.523,78	0,00	111.873,85
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	117.746,24	18.417,52	0,00	136.163,76
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.746,24	18.417,52	0,00	136.163,76
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	117.746,24	18.417,52	0,00	136.163,76
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	92.882,48	22.905,85	0,00	115.788,33
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	92.882,48	22.905,85	0,00	115.788,33
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	92.882,48	22.905,85	0,00	115.788,33
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.247,59	646,24	0,00	5.893,83
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.030,59	114,74	0,00	1.145,33
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.217,00	531,50	0,00	4.748,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.721,70	36,74	0,00	33.758,44
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.721,70	36,74	0,00	33.758,44
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	29.099,03	0,00	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	162,93	36,74	0,00	199,67
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	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	83.384,08	10.604,59	0,00	93.988,67
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	70.468,77	9.009,63	0,00	79.478,40
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	12.915,31	1.594,96	0,00	14.510,27
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.928,48	1.025,64	0,00	7.954,12
5.07.01	FUNDOS	6.928,48	1.025,64	0,00	7.954,12
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	6.928,48	1.025,64	0,00	7.954,12
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	861.224,38	74.105,15	0,00	935.329,53

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 9/2024

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	903.622,19	74.105,15	0,00	977.727,34
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	903.622,19	74.105,15	0,00	977.727,34
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