

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.226.646,86	3.453.826,09	-3.352.753,22	17.327.719,73
1.01	DISPONÍVEL	0,00	2.086.062,06	-2.086.062,06	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.232.528,26	-1.232.528,26	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.232.528,26	-1.232.528,26	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	23,26	-23,26	0,00
1.01.01.02.02	BRANDESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	933.147,88	-933.147,88	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	95.209,72	-95.209,72	0,00
1.01.01.02.06	BRANDESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	204.147,40	-204.147,40	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	853.533,80	-853.533,80	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	853.533,80	-853.533,80	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.226.646,86	1.367.764,03	-1.266.691,16	17.327.719,73
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	511,70	50.357,37	-50.357,37	511,70
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	511,70	50.357,37	-50.357,37	511,70
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	502,69	50.348,36	-50.348,36	502,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	157,55	19.093,20	-19.093,20	157,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	345,14	31.211,08	-31.211,08	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	250.717,57	4.632,92	0,00	255.350,49
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	250.717,57	4.632,92	0,00	255.350,49
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	250.717,57	4.632,92	0,00	255.350,49
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.975.417,59	1.312.773,74	-1.216.333,79	17.071.857,54
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.662.866,08	1.027.815,55	-989.664,80	15.701.016,83
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.850.274,22	224.880,60	-149.571,86	11.925.582,96
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.850.274,22	224.880,60	-149.571,86	11.925.582,96
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.367.219,45	753.459,72	-38.692,84	2.081.986,33
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.367.219,45	753.459,72	-38.692,84	2.081.986,33
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	961.289,67	3.872,53	-743.876,62	221.285,58
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	961.289,67	3.872,53	-743.876,62	221.285,58
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	709.806,38	18.467,33	-35.994,51	692.279,20
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	709.806,38	18.467,33	-35.994,51	692.279,20
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	774.276,36	27.135,37	-21.528,97	779.882,76
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	774.276,36	27.135,37	-21.528,97	779.882,76
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.312.551,51	284.958,19	-226.668,99	1.370.840,71
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.312.551,51	284.958,19	-226.668,99	1.370.840,71
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.375.362,54	284.958,19	-222.333,58	1.437.987,15
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-62.811,03	0,00	-4.335,41	-67.146,44

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-17.226.646,86</b>	<b>1.116.438,61</b>	<b>-1.217.511,48</b>	<b>-17.327.719,73</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-24.594,14</b>	<b>1.090.850,16</b>	<b>-1.091.951,68</b>	<b>-25.695,66</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-13.071,77</b>	<b>33.301,59</b>	<b>-32.185,70</b>	<b>-11.955,88</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>-10.514,76</b>	<b>29.747,94</b>	<b>-29.747,94</b>	<b>-10.514,76</b>
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
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>RESGATES</b>	<b>-10.514,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.514,76</b>
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-10.514,76	0,00	0,00	-10.514,76
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-2.557,01</b>	<b>2.557,01</b>	<b>-1.441,12</b>	<b>-1.441,12</b>
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.447,13	1.447,13	-1.441,12	-1.441,12
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-1.109,88	1.109,88	0,00	0,00
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>996,40</b>	<b>-996,40</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	996,40	-996,40	0,00
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>-0,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.99.01</b>	<b>OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>-0,24</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	0,24	-0,24	0,00
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-11.522,37</b>	<b>1.057.548,57</b>	<b>-1.059.765,98</b>	<b>-13.739,78</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>820.504,46</b>	<b>-820.504,46</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	820.504,46	-820.504,46	0,00
<b>2.01.03.08</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>223.288,00</b>	<b>-223.288,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.288,00</b>	<b>-223.288,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	223.288,00	-223.288,00	0,00
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>-10.604,59</b>	<b>10.604,59</b>	<b>-13.262,53</b>	<b>-13.262,53</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS</b>	<b>-9.009,63</b>	<b>9.009,63</b>	<b>-9.917,82</b>	<b>-9.917,82</b>
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.009,63	9.009,63	-9.917,82	-9.917,82
<b>2.01.03.10.02</b>	<b>TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>-1.594,96</b>	<b>1.594,96</b>	<b>-3.344,71</b>	<b>-3.344,71</b>
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-1.594,96	1.594,96	-3.344,71	-3.344,71
<b>2.01.03.11</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-917,78</b>	<b>3.151,52</b>	<b>-2.710,99</b>	<b>-477,25</b>
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-917,78	3.151,52	-2.710,99	-477,25
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-17.202.052,72</b>	<b>25.588,45</b>	<b>-125.559,80</b>	<b>-17.302.024,07</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-16.267.026,72</b>	<b>25.588,45</b>	<b>-116.662,66</b>	<b>-16.358.100,93</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-16.145.717,07</b>	<b>12.598,45</b>	<b>-116.295,94</b>	<b>-16.249.414,56</b>
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.759.896,73	12.598,45	0,00	-3.747.298,28
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.759.896,73	12.598,45	0,00	-3.747.298,28
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.385.820,34	0,00	-116.295,94	-12.502.116,28
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.141.777,56	0,00	-114.128,17	-12.255.905,73
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-244.042,78	0,00	-2.167,77	-246.210,55
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-121.309,65	12.990,00	-366,72	-108.686,37
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-121.309,65	12.990,00	-366,72	-108.686,37
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-121.309,65	12.990,00	-366,72	-108.686,37
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-935.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.897,14</b>	<b>-943.923,14</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-513.351,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.350,06</b>	<b>-515.701,47</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA</b>	<b>-372.434,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.704,96</b>	<b>-374.139,31</b>
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-372.434,35	0,00	-1.704,96	-374.139,31
<b>2.03.02.01.02</b>	<b>REVISÃO DE PLANO</b>	<b>-140.917,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-645,10</b>	<b>-141.562,16</b>
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-140.917,06	0,00	-645,10	-141.562,16
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-250.717,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.632,92</b>	<b>-255.350,49</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-250.717,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.632,92</b>	<b>-255.350,49</b>
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-250.717,57	0,00	-4.632,92	-255.350,49
<b>2.03.02.03</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-170.957,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.914,16</b>	<b>-172.871,18</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO</b>	<b>-170.957,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.914,16</b>	<b>-172.871,18</b>
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-170.957,02	0,00	-1.914,16	-172.871,18

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	154.353,00	-154.353,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	-404.752,09	0,00	-50.348,36	-455.100,45
3.01.01	CORRENTES	-404.462,07	0,00	-50.348,36	-454.810,43
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-155.284,60	0,00	-19.093,20	-174.377,80
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-155.284,60	0,00	-19.093,20	-174.377,80
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-148.514,34	0,00	-18.260,78	-166.775,12
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-6.770,26	0,00	-832,42	-7.602,68
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-248.736,67	0,00	-31.211,08	-279.947,75
3.01.01.03.01	ATIVOS	-248.736,67	0,00	-31.211,08	-279.947,75
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-248.736,67	0,00	-31.211,08	-279.947,75
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-440,80	0,00	-44,08	-484,88
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-440,80	0,00	-44,08	-484,88
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-440,80	0,00	-44,08	-484,88
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	615.172,47	32.989,30	0,00	648.161,77
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	584.879,43	29.747,94	0,00	614.627,37
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	554.908,00	28.786,31	0,00	583.694,31
3.02.01.01.01	NORMAL	554.908,00	28.786,31	0,00	583.694,31
3.02.01.03	PENSÕES	29.971,43	961,63	0,00	30.933,06
3.02.01.03.01	POR MORTE	29.971,43	961,63	0,00	30.933,06
3.02.03	INSTITUTOS	11.483,07	0,00	0,00	11.483,07
3.02.03.01	RESGATE	11.483,07	0,00	0,00	11.483,07
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	11.483,07	0,00	0,00	11.483,07
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	11.483,07	0,00	0,00	11.483,07
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	8.123,85	1.363,59	0,00	9.487,44
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	8.123,85	1.363,59	0,00	9.487,44
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	10.686,12	1.877,77	0,00	12.563,89
3.02.99.02	OUTRAS DEDUCOES	10.686,12	1.877,77	0,00	12.563,89
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	10.686,12	1.877,77	0,00	12.563,89
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	7.935,30	987,39	0,00	8.922,69
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.935,30	987,39	0,00	8.922,69
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	7.935,30	987,39	0,00	8.922,69
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-935.329,53	0,00	-77.052,60	-1.012.382,13
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-977.727,34	0,00	-77.052,60	-1.054.779,94
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-977.727,34	0,00	-77.052,60	-1.054.779,94
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	681.038,02	116.295,94	-12.598,45	784.735,51
3.06.01	PROVISOES MATEMATICAS	681.038,02	116.295,94	-12.598,45	784.735,51
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	916.563,61	0,00	-12.598,45	903.965,16
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-235.525,59	116.295,94	0,00	-119.229,65
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.146,04	3.713,65	-1.363,59	27.496,10
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.269,89	3.713,65	0,00	36.983,54
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	26.568,33	3.068,55	0,00	29.636,88
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	6.701,56	645,10	0,00	7.346,66
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-8.123,85	0,00	-1.363,59	-9.487,44
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-8.123,85	0,00	-1.363,59	-9.487,44
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-8.123,85	0,00	-1.363,59	-9.487,44
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.789,79	366,72	-12.990,00	-1.833,49
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	10.789,79	366,72	-12.990,00	-1.833,49
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.041,22	366,72	0,00	3.407,94
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	7.748,57	0,00	-12.990,00	-5.241,43

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	233.361,99	-233.361,99	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.136.485,15	0,00	-233.361,99	-2.369.847,14
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.941.556,12	0,00	-207.311,09	-2.148.867,21
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.079.642,43	0,00	-124.376,14	-1.204.018,57
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.079.642,43	0,00	-124.376,14	-1.204.018,57
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.079.642,43	0,00	-124.376,14	-1.204.018,57
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	-328.592,43	0,00	-33.459,72	-362.052,15
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-328.592,43	0,00	-33.459,72	-362.052,15
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-328.592,43	0,00	-33.459,72	-362.052,15
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-139.476,98	0,00	-3.872,53	-143.349,51
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-139.476,98	0,00	-3.872,53	-143.349,51
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-139.476,98	0,00	-3.872,53	-143.349,51
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-138.431,66	0,00	-18.467,33	-156.898,99
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-138.431,66	0,00	-18.467,33	-156.898,99
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-138.431,66	0,00	-18.467,33	-156.898,99
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-201.691,62	0,00	-27.135,37	-228.826,99
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-201.691,62	0,00	-27.135,37	-228.826,99
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-201.691,62	0,00	-27.135,37	-228.826,99
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-190.163,45	0,00	-26.027,64	-216.191,09
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-190.163,45	0,00	-26.027,64	-216.191,09
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-170.423,81	0,00	-21.556,55	-191.980,36
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-2.908,51	0,00	-1.126,38	-4.034,89
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-14.510,27	0,00	-3.344,71	-17.854,98
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-2.320,86	0,00	0,00	-2.320,86
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.765,58	0,00	-23,26	-4.788,84
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.765,58	0,00	-23,26	-4.788,84
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.099.212,83	141.132,70	0,00	1.240.345,53
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.065.287,75	136.757,63	0,00	1.202.045,38
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	347.156,80	36.928,44	0,00	384.085,24
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	347.156,80	36.928,44	0,00	384.085,24
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	347.156,80	36.928,44	0,00	384.085,24
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	293.374,94	38.692,84	0,00	332.067,78
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	293.374,94	38.692,84	0,00	332.067,78
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	293.374,94	38.692,84	0,00	332.067,78
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	111.873,85	2.986,24	0,00	114.860,09
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	111.873,85	2.986,24	0,00	114.860,09
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	111.873,85	2.986,24	0,00	114.860,09
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	136.163,76	35.994,51	0,00	172.158,27
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.163,76	35.994,51	0,00	172.158,27
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.163,76	35.994,51	0,00	172.158,27
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.788,33	21.528,97	0,00	137.317,30
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	115.788,33	21.528,97	0,00	137.317,30
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	115.788,33	21.528,97	0,00	137.317,30
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.893,83	626,63	0,00	6.520,46
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.145,33	116,13	0,00	1.261,46
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	4.748,50	510,50	0,00	5.259,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.758,44	4.375,07	0,00	38.133,51
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.758,44	4.374,83	0,00	38.133,27
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	29.099,03	4.335,41	0,00	33.434,44
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	199,67	39,42	0,00	239,09
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	0,24	0,00	0,24
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,00	0,24	0,00	0,24
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	93.988,67	13.262,53	0,00	107.251,20
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	79.478,40	9.917,82	0,00	89.396,22
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	14.510,27	3.344,71	0,00	17.854,98
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.954,12	1.914,16	0,00	9.868,28
5.07.01	FUNDOS	7.954,12	1.914,16	0,00	9.868,28

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	7.954,12	1.914,16	0,00	9.868,28
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>935.329,53</b>	<b>77.052,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.382,13</b>
<b>5.08.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>977.727,34</b>	<b>77.052,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.779,94</b>
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	977.727,34	77.052,60	0,00	1.054.779,94
<b>5.08.02</b>	<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