

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	17.327.719,73	1.237.925,41	-1.124.218,86	17.441.426,28
1.01	DISPONÍVEL	0,00	551.433,02	-551.433,02	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	383.320,81	-383.320,81	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	383.320,81	-383.320,81	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	214.941,80	-214.941,80	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	51.090,66	-51.090,66	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	117.288,35	-117.288,35	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	168.112,21	-168.112,21	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	168.112,21	-168.112,21	0,00
1.02	REALIZÁVEL	17.327.719,73	686.492,39	-572.785,84	17.441.426,28
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	511,70	51.099,67	-51.099,67	511,70
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	511,70	51.099,67	-51.099,67	511,70
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	502,69	51.090,66	-51.090,66	502,69
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	157,55	19.307,79	-19.307,79	157,55
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	345,14	31.738,79	-31.738,79	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	255.350,49	1.734,45	0,00	257.084,94
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	255.350,49	1.734,45	0,00	257.084,94
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	255.350,49	1.734,45	0,00	257.084,94
1.02.03	INVESTIMENTOS	17.071.857,54	633.658,27	-521.686,17	17.183.829,64
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.701.016,83	372.058,79	-311.908,67	15.761.166,95
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.925.582,96	268.631,86	-129.808,43	12.064.406,39
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	11.925.582,96	268.631,86	-129.808,43	12.064.406,39
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.081.986,33	54.670,38	-42.441,25	2.094.215,46
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	2.081.986,33	54.670,38	-42.441,25	2.094.215,46
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	221.285,58	1.505,97	-97.760,53	125.031,02
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	221.285,58	1.505,97	-97.760,53	125.031,02
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	692.279,20	10.059,94	-22.868,04	679.471,10
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	692.279,20	10.059,94	-22.868,04	679.471,10
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	779.882,76	37.190,64	-19.030,42	798.042,98
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	779.882,76	37.190,64	-19.030,42	798.042,98
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.370.840,71	261.599,48	-209.777,50	1.422.662,69
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.370.840,71	261.599,48	-209.777,50	1.422.662,69
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.437.987,15	261.599,48	-209.000,55	1.490.586,08
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-67.146,44	0,00	-776,95	-67.923,39

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-17.327.719,73	399.115,96	-512.822,51	-17.441.426,28
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.695,66	385.583,21	-383.270,44	-23.382,89
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.955,88	31.464,10	-31.464,10	-11.955,88
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-10.514,76	29.018,35	-29.018,35	-10.514,76
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	28.056,72	-28.056,72	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	-1.441,12	1.441,12	-1.441,12	-1.441,12
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.441,12	1.441,12	-1.441,12	-1.441,12
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	1.004,63	-1.004,63	0,00
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	0,00	1.004,63	-1.004,63	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	-13.739,78	354.119,11	-351.806,34	-11.427,01
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	144.590,12	-144.590,12	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	144.590,12	-144.590,12	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	195.054,11	-195.054,11	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	195.054,11	-195.054,11	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	195.054,11	-195.054,11	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-13.262,53	13.262,53	-11.181,24	-11.181,24
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.917,82	9.917,82	-8.250,38	-8.250,38
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-9.917,82	9.917,82	-8.250,38	-8.250,38
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.344,71	3.344,71	-2.930,86	-2.930,86
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-3.344,71	3.344,71	-2.930,86	-2.930,86
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-477,25	1.212,35	-980,87	-245,77
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-477,25	1.212,35	-980,87	-245,77
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.302.024,07	13.532,75	-129.552,07	-17.418.043,39
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-16.358.100,93	13.532,75	-123.200,04	-16.467.768,22
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.249.414,56	8.078,64	-120.469,94	-16.361.805,86
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-3.747.298,28	8.078,64	0,00	-3.739.219,64
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.747.298,28	8.078,64	0,00	-3.739.219,64
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-12.502.116,28	0,00	-120.469,94	-12.622.586,22
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-12.255.905,73	0,00	-118.974,21	-12.374.879,94
2.03.01.01.02.03	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-246.210,55	0,00	-1.495,73	-247.706,28
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-108.686,37	5.454,11	-2.730,10	-105.962,36
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-108.686,37	5.454,11	-2.730,10	-105.962,36
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-108.686,37	5.454,11	-2.730,10	-105.962,36
2.03.02	FUNDOS	-943.923,14	0,00	-6.352,03	-950.275,17
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-515.701,47	0,00	-2.888,76	-518.590,23
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-374.139,31	0,00	-2.095,78	-376.235,09
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-374.139,31	0,00	-2.095,78	-376.235,09
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-141.562,16	0,00	-792,98	-142.355,14
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-141.562,16	0,00	-792,98	-142.355,14
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-255.350,49	0,00	-1.734,45	-257.084,94
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-255.350,49	0,00	-1.734,45	-257.084,94
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-255.350,49	0,00	-1.734,45	-257.084,94
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-172.871,18	0,00	-1.728,82	-174.600,00
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-172.871,18	0,00	-1.728,82	-174.600,00
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-172.871,18	0,00	-1.728,82	-174.600,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	160.747,42	-160.747,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	-455.100,45	0,00	-51.090,66	-506.191,11
3.01.01	CORRENTES	-454.810,43	0,00	-51.090,66	-505.901,09
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-174.377,80	0,00	-19.307,79	-193.685,59
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-174.377,80	0,00	-19.307,79	-193.685,59
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-166.775,12	0,00	-18.466,04	-185.241,16
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-7.602,68	0,00	-841,75	-8.444,43
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-279.947,75	0,00	-31.738,79	-311.686,54
3.01.01.03.01	ATIVOS	-279.947,75	0,00	-31.738,79	-311.686,54
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-279.947,75	0,00	-31.738,79	-311.686,54
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-484,88	0,00	-44,08	-528,96
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-484,88	0,00	-44,08	-528,96
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-484,88	0,00	-44,08	-528,96
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	648.161,77	32.283,80	0,00	680.445,57
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	614.627,37	29.018,35	0,00	643.645,72
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	583.694,31	28.056,72	0,00	611.751,03
3.02.01.01.01	NORMAL	583.694,31	28.056,72	0,00	611.751,03
3.02.01.03	PENSÕES	30.933,06	961,63	0,00	31.894,69
3.02.01.03.01	POR MORTE	30.933,06	961,63	0,00	31.894,69
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	9.487,44	1.379,20	0,00	10.866,64
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	9.487,44	1.379,20	0,00	10.866,64
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	12.563,89	1.886,25	0,00	14.450,14
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	12.563,89	1.886,25	0,00	14.450,14
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	12.563,89	1.886,25	0,00	14.450,14
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	8.922,69	995,62	0,00	9.918,31
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.922,69	995,62	0,00	9.918,31
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	8.922,69	995,62	0,00	9.918,31
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.012.382,13	0,00	-94.744,81	-1.107.126,94
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.054.779,94	0,00	-94.744,81	-1.149.524,75
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.054.779,94	0,00	-94.744,81	-1.149.524,75
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	784.735,51	120.469,94	-8.078,64	897.126,81
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	784.735,51	120.469,94	-8.078,64	897.126,81
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	903.965,16	0,00	-8.078,64	895.886,52
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-119.229,65	120.469,94	0,00	1.240,29
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.496,10	4.267,96	-1.379,20	30.384,86
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.983,54	4.267,96	0,00	41.251,50
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	29.636,88	3.474,98	0,00	33.111,86
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	7.346,66	792,98	0,00	8.139,64
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-9.487,44	0,00	-1.379,20	-10.866,64
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-9.487,44	0,00	-1.379,20	-10.866,64
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-9.487,44	0,00	-1.379,20	-10.866,64
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.833,49	2.730,10	-5.454,11	-4.557,50
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-1.833,49	2.730,10	-5.454,11	-4.557,50
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.407,94	2.730,10	0,00	6.138,04
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-5.241,43	0,00	-5.454,11	-10.695,54

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	252.897,77	-252.897,77	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.369.847,14	0,00	-252.897,77	-2.622.744,91
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.148.867,21	0,00	-227.468,67	-2.376.335,88
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.204.018,57	0,00	-124.041,74	-1.328.060,31
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.204.018,57	0,00	-124.041,74	-1.328.060,31
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-1.204.018,57	0,00	-124.041,74	-1.328.060,31
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	-362.052,15	0,00	-54.670,38	-416.722,53
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-362.052,15	0,00	-54.670,38	-416.722,53
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-362.052,15	0,00	-54.670,38	-416.722,53
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-143.349,51	0,00	-1.505,97	-144.855,48
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-143.349,51	0,00	-1.505,97	-144.855,48
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-143.349,51	0,00	-1.505,97	-144.855,48
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-156.898,99	0,00	-10.059,94	-166.958,93
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.898,99	0,00	-10.059,94	-166.958,93
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-156.898,99	0,00	-10.059,94	-166.958,93
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-228.826,99	0,00	-37.190,64	-266.017,63
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-228.826,99	0,00	-37.190,64	-266.017,63
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-228.826,99	0,00	-37.190,64	-266.017,63
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-216.191,09	0,00	-25.429,10	-241.620,19
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-216.191,09	0,00	-25.429,10	-241.620,19
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-191.980,36	0,00	-21.742,01	-213.722,37
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-4.034,89	0,00	-756,23	-4.791,12
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-17.854,98	0,00	-2.930,86	-20.785,84
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	-4.788,84	0,00	0,00	-4.788,84
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-4.788,84	0,00	0,00	-4.788,84
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.240.345,53	145.242,90	0,00	1.385.588,43
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.202.045,38	144.445,61	0,00	1.346.490,99
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	384.085,24	59.456,75	0,00	443.541,99
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	384.085,24	59.456,75	0,00	443.541,99
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	384.085,24	59.456,75	0,00	443.541,99
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	332.067,78	42.441,25	0,00	374.509,03
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	332.067,78	42.441,25	0,00	374.509,03
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	332.067,78	42.441,25	0,00	374.509,03
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	114.860,09	0,00	0,00	114.860,09
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	114.860,09	0,00	0,00	114.860,09
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	114.860,09	0,00	0,00	114.860,09
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	172.158,27	22.868,04	0,00	195.026,31
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	172.158,27	22.868,04	0,00	195.026,31
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	172.158,27	22.868,04	0,00	195.026,31
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	137.317,30	19.030,42	0,00	156.347,72
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	137.317,30	19.030,42	0,00	156.347,72
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	137.317,30	19.030,42	0,00	156.347,72
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	6.520,46	649,15	0,00	7.169,61
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.261,46	117,65	0,00	1.379,11
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.259,00	531,50	0,00	5.790,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.133,51	797,29	0,00	38.930,80
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.133,27	797,29	0,00	38.930,56
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	33.434,44	776,95	0,00	34.211,39
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	239,09	20,34	0,00	259,43
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,24	0,00	0,00	0,24
5.02.08.99.01	DESPESAS DIRETAS - CARTEIRA DE	0,24	0,00	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	107.251,20	11.181,24	0,00	118.432,44
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	89.396,22	8.250,38	0,00	97.646,60
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	17.854,98	2.930,86	0,00	20.785,84
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.868,28	1.728,82	0,00	11.597,10
5.07.01	FUNDOS	9.868,28	1.728,82	0,00	11.597,10

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2024

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	9.868,28	1.728,82	0,00	11.597,10
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.012.382,13	94.744,81	0,00	1.107.126,94
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.054.779,94	94.744,81	0,00	1.149.524,75
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	1.054.779,94	94.744,81	0,00	1.149.524,75
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