

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 17.441.426,28 | 1.867.832,91 | -1.774.374,41 | 17.534.884,78 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 0,00 | 941.866,03 | -941.866,03 | 0,00 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 0,00 | 863.126,84 | -863.126,84 | 0,00 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 863.126,84 | -863.126,84 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA | 0,00 | 306.053,54 | -306.053,54 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05 | SANTANDER BANESPA | 0,00 | 239.837,81 | -239.837,81 | 0,00 |
| 1.01.01.02.06 | BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1) | 0,00 | 317.235,49 | -317.235,49 | 0,00 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 78.739,19 | -78.739,19 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | LIQUIDAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 78.739,19 | -78.739,19 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 17.441.426,28 | 925.966,88 | -832.508,38 | 17.534.884,78 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 511,70 | 148.328,52 | -148.328,52 | 511,70 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 511,70 | 148.328,52 | -148.328,52 | 511,70 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 502,69 | 148.319,51 | -148.319,51 | 502,69 |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 157,55 | 58.116,67 | -58.116,67 | 157,55 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 345,14 | 90.158,76 | -90.158,76 | 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 | 257.084,94 | 4.538,56 | 0,00 | 261.623,50 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 257.084,94 | 4.538,56 | 0,00 | 261.623,50 |
| 1.02.02.03.01 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO | 257.084,94 | 4.538,56 | 0,00 | 261.623,50 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 17.183.829,64 | 773.099,80 | -684.179,86 | 17.272.749,58 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 15.761.166,95 | 591.724,31 | -441.074,30 | 15.911.816,96 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 12.064.406,39 | 419.019,51 | -244.579,52 | 12.238.846,38 |
| 1.02.03.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA | 12.064.406,39 | 419.019,51 | -244.579,52 | 12.238.846,38 |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.094.215,46 | 58.778,99 | -90.389,18 | 2.062.605,27 |
| 1.02.03.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM | 2.094.215,46 | 58.778,99 | -90.389,18 | 2.062.605,27 |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 125.031,02 | 10.575,83 | -7.617,17 | 127.989,68 |
| 1.02.03.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO | 125.031,02 | 10.575,83 | -7.617,17 | 127.989,68 |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 679.471,10 | 70.164,00 | -72.024,24 | 677.610,86 |
| 1.02.03.04.10.01 | CARTEIRA FII | 679.471,10 | 70.164,00 | -72.024,24 | 677.610,86 |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 798.042,98 | 33.185,98 | -26.464,19 | 804.764,77 |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 798.042,98 | 33.185,98 | -26.464,19 | 804.764,77 |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.422.662,69 | 181.375,49 | -243.105,56 | 1.360.932,62 |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.422.662,69 | 181.375,49 | -243.105,56 | 1.360.932,62 |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 1.490.586,08 | 178.612,84 | -243.105,56 | 1.426.093,36 |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A | -67.923,39 | 2.762,65 | 0,00 | -65.160,74 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -17.441.426,28 | 517.458,34 | -610.916,84 | -17.534.884,78 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -23.382,89 | 420.853,67 | -422.682,04 | -25.211,26 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -11.955,88 | 74.924,35 | -77.444,70 | -14.476,23 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -10.514,76 | 70.479,49 | -70.479,49 | -10.514,76 |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS A PAGAR | 0,00 | 56.113,44 | -56.113,44 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PENSOES A PAGAR | 0,00 | 1.898,75 | -1.898,75 | 0,00 |
| 2.01.01.01.04 | RESGATES | -10.514,76 | 12.467,30 | -12.467,30 | -10.514,76 |
| 2.01.01.01.04.01 | RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR | 0,00 | 12.467,30 | -12.467,30 | 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 | -1.441,12 | 1.441,12 | -3.961,47 | -3.961,47 |
| 2.01.01.02.01 | IRF S/ BENEFICIOS | -1.441,12 | 1.441,12 | -2.879,77 | -2.879,77 |
| 2.01.01.02.02 | IRF S/ RESTITUCAO | 0,00 | 0,00 | -1.081,70 | -1.081,70 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | 3.003,74 | -3.003,74 | 0,00 |
| 2.01.01.06.01 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO | 0,00 | 3.003,74 | -3.003,74 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | -11.427,01 | 345.929,32 | -345.237,34 | -10.735,03 |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 227.314,35 | -227.314,35 | 0,00 |
| 2.01.03.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR | 0,00 | 227.314,35 | -227.314,35 | 0,00 |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 106.767,15 | -106.767,15 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 106.767,15 | -106.767,15 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.01 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00 | 106.767,15 | -106.767,15 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -11.181,24 | 11.181,24 | -10.735,03 | -10.735,03 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -8.250,38 | 8.250,38 | -9.128,57 | -9.128,57 |
| 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS | -8.250,38 | 8.250,38 | -9.128,57 | -9.128,57 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -2.930,86 | 2.930,86 | -1.606,46 | -1.606,46 |
| 2.01.03.10.02.01 | TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E | -2.930,86 | 2.930,86 | -1.606,46 | -1.606,46 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | -245,77 | 666,58 | -420,81 | 0,00 |
| 2.01.03.11.01 | IOF A RECOLHER | -245,77 | 666,58 | -420,81 | 0,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -17.418.043,39 | 96.604,67 | -188.234,80 | -17.509.673,52 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -16.467.768,22 | 96.604,67 | -182.683,99 | -16.553.847,54 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -16.361.805,86 | 87.142,45 | -146.468,60 | -16.421.132,01 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -3.739.219,64 | 54.461,70 | 0,00 | -3.684.757,94 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -3.739.219,64 | 54.461,70 | 0,00 | -3.684.757,94 |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -12.622.586,22 | 32.680,75 | -146.468,60 | -12.736.374,07 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -12.374.879,94 | 0,00 | -146.468,60 | -12.521.348,54 |
| 2.03.01.01.02.03 | BD ESTRUTURADO EM REGIME DE | -247.706,28 | 32.680,75 | 0,00 | -215.025,53 |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -105.962,36 | 9.462,22 | -36.215,39 | -132.715,53 |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | -105.962,36 | 9.462,22 | -36.215,39 | -132.715,53 |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -105.962,36 | 9.462,22 | -36.215,39 | -132.715,53 |
| 2.03.02 | FUNDOS | -950.275,17 | 0,00 | -5.550,81 | -955.825,98 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -518.590,23 | 0,00 | -493,07 | -519.083,30 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -376.235,09 | 0,00 | -357,71 | -376.592,80 |
| 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -376.235,09 | 0,00 | -357,71 | -376.592,80 |
| 2.03.02.01.02 | REVISÃO DE PLANO | -142.355,14 | 0,00 | -135,36 | -142.490,50 |
| 2.03.02.01.02.01 | REVISÃO DO PLANO | -142.355,14 | 0,00 | -135,36 | -142.490,50 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -257.084,94 | 0,00 | -4.538,56 | -261.623,50 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | -257.084,94 | 0,00 | -4.538,56 | -261.623,50 |
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA | -257.084,94 | 0,00 | -4.538,56 | -261.623,50 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | -174.600,00 | 0,00 | -519,18 | -175.119,18 |
| 2.03.02.03.01 | FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO | -174.600,00 | 0,00 | -519,18 | -175.119,18 |
| 2.03.02.03.01.01 | FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE | -174.600,00 | 0,00 | -519,18 | -175.119,18 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 265.355,20 | -265.355,20 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | -506.191,11 | 0,00 | -148.319,51 | -654.510,62 |
| 3.01.01 | CORRENTES | -505.901,09 | 0,00 | -148.319,51 | -654.220,60 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -193.685,59 | 0,00 | -58.116,67 | -251.802,26 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -193.685,59 | 0,00 | -58.116,67 | -251.802,26 |
| 3.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - | -185.241,16 | 0,00 | -55.582,95 | -240.824,11 |
| 3.01.01.01.01.03 | TAXA DE CARREGAMENTO - | -8.444,43 | 0,00 | -2.533,72 | -10.978,15 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | -311.686,54 | 0,00 | -90.158,76 | -401.845,30 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | -311.686,54 | 0,00 | -90.158,76 | -401.845,30 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -311.686,54 | 0,00 | -90.158,76 | -401.845,30 |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -528,96 | 0,00 | -44,08 | -573,04 |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -528,96 | 0,00 | -44,08 | -573,04 |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | -528,96 | 0,00 | -44,08 | -573,04 |
| 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 | 680.445,57 | 75.042,09 | 0,00 | 755.487,66 |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 643.645,72 | 58.012,19 | 0,00 | 701.657,91 |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 611.751,03 | 28.056,72 | 0,00 | 639.807,75 |
| 3.02.01.01.01 | NORMAL | 611.751,03 | 28.056,72 | 0,00 | 639.807,75 |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 31.894,69 | 961,63 | 0,00 | 32.856,32 |
| 3.02.01.03.01 | POR MORTE | 31.894,69 | 961,63 | 0,00 | 32.856,32 |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 0,00 | 28.993,84 | 0,00 | 28.993,84 |
| 3.02.01.05.01 | 13 SALARIO S/BENEFICIOS | 0,00 | 28.993,84 | 0,00 | 28.993,84 |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 11.483,07 | 7.211,35 | 0,00 | 18.694,42 |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 11.483,07 | 7.211,35 | 0,00 | 18.694,42 |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 11.483,07 | 7.211,35 | 0,00 | 18.694,42 |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL | 11.483,07 | 7.211,35 | 0,00 | 18.694,42 |
| 3.02.07 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 10.866,64 | 4.141,32 | 0,00 | 15.007,96 |
| 3.02.07.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | 10.866,64 | 4.141,32 | 0,00 | 15.007,96 |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 14.450,14 | 5.677,23 | 0,00 | 20.127,37 |
| 3.02.99.02 | OUTRAS DEDUÇÕES | 14.450,14 | 5.677,23 | 0,00 | 20.127,37 |
| 3.02.99.02.04 | UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL - | 14.450,14 | 5.677,23 | 0,00 | 20.127,37 |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS | 9.918,31 | 2.994,73 | 0,00 | 12.913,04 |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 9.918,31 | 2.994,73 | 0,00 | 12.913,04 |
| 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES | 9.918,31 | 2.994,73 | 0,00 | 12.913,04 |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.107.126,94 | 0,00 | -16.289,70 | -1.123.416,64 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.149.524,75 | 0,00 | -16.289,70 | -1.165.814,45 |
| 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.149.524,75 | 0,00 | -16.289,70 | -1.165.814,45 |
| 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 | 897.126,81 | 146.468,60 | -87.142,45 | 956.452,96 |
| 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 897.126,81 | 146.468,60 | -87.142,45 | 956.452,96 |
| 3.06.01.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 895.886,52 | 0,00 | -54.461,70 | 841.424,82 |
| 3.06.01.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | 1.240,29 | 146.468,60 | -32.680,75 | 115.028,14 |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 30.384,86 | 4.634,39 | -4.141,32 | 30.877,93 |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 41.251,50 | 4.634,39 | 0,00 | 45.885,89 |
| 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA | 33.111,86 | 4.499,03 | 0,00 | 37.610,89 |
| 3.07.01.02 | FUNDO DE REVISÃO DO PLANO | 8.139,64 | 135,36 | 0,00 | 8.275,00 |
| 3.07.02 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS | -10.866,64 | 0,00 | -4.141,32 | -15.007,96 |
| 3.07.02.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | -10.866,64 | 0,00 | -4.141,32 | -15.007,96 |
| 3.07.02.01.01 | DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE | -10.866,64 | 0,00 | -4.141,32 | -15.007,96 |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -4.557,50 | 36.215,39 | -9.462,22 | 22.195,67 |
| 3.08.01 | FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO | -4.557,50 | 36.215,39 | -9.462,22 | 22.195,67 |
| 3.08.01.01 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 6.138,04 | 0,00 | -9.462,22 | -3.324,18 |
| 3.08.01.02 | RESERVA P/ REVISAO DO PLANO | -10.695,54 | 36.215,39 | 0,00 | 25.519,85 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 390.585,51 | -390.585,51 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -2.622.744,91 | 0,00 | -390.585,51 | -3.013.330,42 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -2.376.335,88 | 0,00 | -364.409,96 | -2.740.745,84 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | -1.328.060,31 | 0,00 | -191.705,16 | -1.519.765,47 |
| 5.01.04.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -1.328.060,31 | 0,00 | -191.705,16 | -1.519.765,47 |
| 5.01.04.01.01.01 | CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO | -1.328.060,31 | 0,00 | -191.705,16 | -1.519.765,47 |
| 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 | -416.722,53 | 0,00 | -58.778,99 | -475.501,52 |
| 5.01.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -416.722,53 | 0,00 | -58.778,99 | -475.501,52 |
| 5.01.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA | -416.722,53 | 0,00 | -58.778,99 | -475.501,52 |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -144.855,48 | 0,00 | -10.575,83 | -155.431,31 |
| 5.01.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -144.855,48 | 0,00 | -10.575,83 | -155.431,31 |
| 5.01.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | -144.855,48 | 0,00 | -10.575,83 | -155.431,31 |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -166.958,93 | 0,00 | -70.164,00 | -237.122,93 |
| 5.01.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -166.958,93 | 0,00 | -70.164,00 | -237.122,93 |
| 5.01.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA | -166.958,93 | 0,00 | -70.164,00 | -237.122,93 |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -266.017,63 | 0,00 | -33.185,98 | -299.203,61 |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | -266.017,63 | 0,00 | -33.185,98 | -299.203,61 |
| 5.01.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | -266.017,63 | 0,00 | -33.185,98 | -299.203,61 |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -241.620,19 | 0,00 | -26.175,55 | -267.795,74 |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -241.620,19 | 0,00 | -26.175,55 | -267.795,74 |
| 5.01.08.01.01 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | -213.722,37 | 0,00 | -21.453,60 | -235.175,97 |
| 5.01.08.01.02 | SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS | -4.791,12 | 0,00 | -352,84 | -5.143,96 |
| 5.01.08.01.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS | -20.785,84 | 0,00 | -1.606,46 | -22.392,30 |
| 5.01.08.01.04 | CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES | -2.320,86 | 0,00 | -2.762,65 | -5.083,51 |
| 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 | 1.385.588,43 | 363.041,60 | 0,00 | 1.748.630,03 |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.346.490,99 | 362.992,57 | 0,00 | 1.709.483,56 |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 443.541,99 | 165.840,33 | 0,00 | 609.382,32 |
| 5.02.04.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 443.541,99 | 165.840,33 | 0,00 | 609.382,32 |
| 5.02.04.01.01.01 | CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA | 443.541,99 | 165.840,33 | 0,00 | 609.382,32 |
| 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 | 374.509,03 | 90.389,18 | 0,00 | 464.898,21 |
| 5.02.04.07.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 374.509,03 | 90.389,18 | 0,00 | 464.898,21 |
| 5.02.04.07.01.01 | CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA | 374.509,03 | 90.389,18 | 0,00 | 464.898,21 |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 114.860,09 | 7.617,17 | 0,00 | 122.477,26 |
| 5.02.04.08.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 114.860,09 | 7.617,17 | 0,00 | 122.477,26 |
| 5.02.04.08.01.01 | CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO | 114.860,09 | 7.617,17 | 0,00 | 122.477,26 |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 195.026,31 | 72.024,24 | 0,00 | 267.050,55 |
| 5.02.04.10.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 195.026,31 | 72.024,24 | 0,00 | 267.050,55 |
| 5.02.04.10.01.01 | CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA | 195.026,31 | 72.024,24 | 0,00 | 267.050,55 |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 156.347,72 | 26.464,19 | 0,00 | 182.811,91 |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO | 156.347,72 | 26.464,19 | 0,00 | 182.811,91 |
| 5.02.04.11.03.02 | FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO | 156.347,72 | 26.464,19 | 0,00 | 182.811,91 |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 7.169,61 | 657,46 | 0,00 | 7.827,07 |
| 5.02.04.99.03 | TAXA CETIP | 1.379,11 | 118,96 | 0,00 | 1.498,07 |
| 5.02.04.99.07 | DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO | 5.790,50 | 538,50 | 0,00 | 6.329,00 |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 38.930,80 | 49,03 | 0,00 | 38.979,83 |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 38.930,56 | 49,03 | 0,00 | 38.979,59 |
| 5.02.08.01.01 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 34.211,39 | 0,00 | 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 | 259,43 | 49,03 | 0,00 | 308,46 |
| 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 | 118.432,44 | 10.735,03 | 0,00 | 129.167,47 |
| 5.04.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS | 97.646,60 | 9.128,57 | 0,00 | 106.775,17 |
| 5.04.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS | 20.785,84 | 1.606,46 | 0,00 | 22.392,30 |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 11.597,10 | 519,18 | 0,00 | 12.116,28 |
| 5.07.01 | FUNDOS | 11.597,10 | 519,18 | 0,00 | 12.116,28 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: SENAI - PIPREV/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2024

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 5.07.01.01 | FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE | 11.597,10 | 519,18 | 0,00 | 12.116,28 |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.107.126,94 | 16.289,70 | 0,00 | 1.123.416,64 |
| 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.149.524,75 | 16.289,70 | 0,00 | 1.165.814,45 |
| 5.08.01.01 | GESTAO PREVIDENCIAL | 1.149.524,75 | 16.289,70 | 0,00 | 1.165.814,45 |
| 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 |