

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.342.255,50	589.364,87	-654.201,00	8.277.419,37
1.01	DISPONÍVEL	0,00	153.299,83	-153.299,83	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	153.299,83	-153.299,83	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	153.299,83	-153.299,83	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	32,39	-32,39	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	118.067,03	-118.067,03	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	35.200,41	-35.200,41	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.342.255,50	436.065,04	-500.901,17	8.277.419,37
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.342.255,50	436.065,04	-500.901,17	8.277.419,37
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.097.448,90	46.977,89	0,00	3.144.426,79
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.097.448,90	46.977,89	0,00	3.144.426,79
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO	3.097.448,90	46.977,89	0,00	3.144.426,79
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.097.448,90	46.977,89	0,00	3.144.426,79
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.097.448,90	46.977,89	0,00	3.144.426,79
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.214.674,86	386.211,80	-498.570,11	5.102.316,55
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.572.517,12	138.764,97	-98.503,39	1.612.778,70
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.572.517,12	138.764,97	-98.503,39	1.612.778,70
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.572.517,12	138.764,97	-98.503,39	1.612.778,70
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.040.799,57	83.656,05	-162.405,02	962.050,60
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.040.799,57	83.656,05	-162.405,02	962.050,60
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	1.040.799,57	83.656,05	-162.405,02	962.050,60
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.365.818,11	97.771,30	-193.170,15	1.270.419,26
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.365.818,11	97.771,30	-193.170,15	1.270.419,26
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.365.818,11	97.771,30	-193.170,15	1.270.419,26
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	252.891,36	1.723,83	-1.837,76	252.777,43
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	252.891,36	1.723,83	-1.837,76	252.777,43
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	252.891,36	1.723,83	-1.837,76	252.777,43
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	363.424,77	6.005,42	-10.204,18	359.226,01
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	363.424,77	6.005,42	-10.204,18	359.226,01
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	363.424,77	6.005,42	-10.204,18	359.226,01
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	619.223,93	58.290,23	-32.449,61	645.064,55
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	619.223,93	58.290,23	-32.449,61	645.064,55
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	619.223,93	58.290,23	-32.449,61	645.064,55
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	619.223,93	58.290,23	-32.449,61	645.064,55
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.131,74	2.875,35	-2.331,06	30.676,03
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.131,74	2.875,35	-2.331,06	30.676,03
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.131,74	2.875,35	-2.331,06	30.676,03
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	30.131,74	1.928,61	-1.384,32	30.676,03
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	946,74	-946,74	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.342.255,50	245.713,90	-180.877,77	-8.277.419,37
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-6.200,84	117.545,87	-117.344,09	-5.999,06
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.755,52	30.472,49	-30.472,49	-1.755,52
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	28.716,97	-28.716,97	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	16.435,75	-16.435,75	0,00
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	12.281,22	-12.281,22	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.755,52	1.755,52	-1.755,52	-1.755,52
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-1.755,52	1.755,52	-1.755,52	-1.755,52
2.01.03	INVESTIMENTOS	-4.445,32	87.073,38	-86.871,60	-4.243,54
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	82.377,85	-82.377,85	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	82.377,85	-82.377,85	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	240,75	-240,75	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	240,75	-240,75	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	240,75	-240,75	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.445,32	4.445,32	-4.230,88	-4.230,88
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.445,32	4.445,32	-4.230,88	-4.230,88
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.445,32	4.445,32	-4.230,88	-4.230,88
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	9,46	-9,46	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	9,46	-9,46	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-12,66	-12,66
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	-12,66	-12,66
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.336.054,66	128.168,03	-63.533,68	-8.271.420,31
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.408.944,79	128.163,57	-50.184,20	-7.330.965,42
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.981.311,91	0,00	-41.974,07	-5.023.285,98
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.981.311,91	0,00	-41.974,07	-5.023.285,98
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-4.981.311,91	0,00	-41.974,07	-5.023.285,98
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.464.798,88	0,00	-33.775,70	-3.498.574,58
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.464.798,88	0,00	-33.775,70	-3.498.574,58
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.516.513,03	0,00	-8.198,37	-1.524.711,40
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.516.513,03	0,00	-8.198,37	-1.524.711,40
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.427.632,88	128.163,57	-8.210,13	-2.307.679,44
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.427.632,88	128.163,57	-8.210,13	-2.307.679,44
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.427.632,88	128.163,57	-8.210,13	-2.307.679,44
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-974.344,61	0,00	-8.210,13	-982.554,74
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-974.344,61	0,00	-8.210,13	-982.554,74
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.453.288,27	128.163,57	0,00	-1.325.124,70
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.453.288,27	128.163,57	0,00	-1.325.124,70
2.03.02	FUNDOS	-927.109,87	4,46	-13.349,48	-940.454,89
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-925.994,82	0,00	-13.346,58	-939.341,40
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-925.994,82	0,00	-13.346,58	-939.341,40
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-925.994,82	0,00	-13.346,58	-939.341,40
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.115,05	4,46	-2,90	-1.113,49
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.115,05	4,46	-2,90	-1.113,49
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.115,05	4,46	-2,90	-1.113,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	128.414,05	-128.414,05	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.484,79	0,00	-250,48	-2.735,27
3.01.01	CORRENTES	-2.484,79	0,00	-250,48	-2.735,27
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-130,50	0,00	0,00	-130,50
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-130,50	0,00	0,00	-130,50
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-130,50	0,00	0,00	-130,50
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.354,29	0,00	-250,48	-2.604,77
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.354,29	0,00	-250,48	-2.604,77
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.354,29	0,00	-250,48	-2.604,77
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-2.354,29	0,00	-250,48	-2.604,77
3.02	DEDUÇÕES	287.658,94	31.669,71	0,00	319.328,65
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	285.440,39	31.441,52	0,00	316.881,91
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	164.568,82	17.371,82	0,00	181.940,64
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	7.238,79	804,31	0,00	8.043,10
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	157.330,03	16.567,51	0,00	173.897,54
3.02.01.03	PENSÕES	120.871,57	14.069,70	0,00	134.941,27
3.02.01.03.01	POR MORTE	120.871,57	14.069,70	0,00	134.941,27
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.218,55	228,19	0,00	2.446,74
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.218,55	228,19	0,00	2.446,74
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.218,55	228,19	0,00	2.446,74
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-197.980,68	33.213,56	0,00	-164.767,12
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-325.397,15	0,00	0,00	-325.397,15
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-325.397,15	0,00	0,00	-325.397,15
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	127.416,47	33.213,56	0,00	160.630,03
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	127.416,47	33.213,56	0,00	160.630,03
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	192.217,33	41.974,07	0,00	234.191,40
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.217,33	41.974,07	0,00	234.191,40
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	186.391,48	41.974,07	0,00	228.365,55
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.825,85	0,00	0,00	5.825,85
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	83.798,96	13.346,58	0,00	97.145,54
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	868.264,44	13.346,58	0,00	881.611,02
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	868.264,44	13.346,58	0,00	881.611,02
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-784.465,48	0,00	0,00	-784.465,48
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO	-784.465,48	0,00	0,00	-784.465,48
3.07.02.02.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-784.465,48	0,00	0,00	-784.465,48
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-363.209,76	8.210,13	-128.163,57	-483.163,20
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-363.209,76	8.210,13	-128.163,57	-483.163,20
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.544,88	8.210,13	0,00	17.755,01
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-372.754,64	0,00	-128.163,57	-500.918,21

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	267.268,43	-267.268,43	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.202.210,44	0,00	-234.050,41	-2.436.260,85
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-344.141,20	0,00	-46.977,89	-391.119,09
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-344.141,20	0,00	-46.977,89	-391.119,09
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-344.141,20	0,00	-46.977,89	-391.119,09
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-344.141,20	0,00	-46.977,89	-391.119,09
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-344.141,20	0,00	-46.977,89	-391.119,09
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-344.141,20	0,00	-46.977,89	-391.119,09
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.843.714,45	0,00	-185.799,31	-2.029.513,76
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-188.162,76	0,00	-20.688,74	-208.851,50
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-188.162,76	0,00	-20.688,74	-208.851,50
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-188.162,76	0,00	-20.688,74	-208.851,50
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-893.635,52	0,00	-83.648,49	-977.284,01
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-893.635,52	0,00	-83.648,49	-977.284,01
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-893.635,52	0,00	-83.648,49	-977.284,01
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-402.551,40	0,00	-15.467,24	-418.018,64
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-402.551,40	0,00	-15.467,24	-418.018,64
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-402.551,40	0,00	-15.467,24	-418.018,64
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-39.577,58	0,00	-1.716,87	-41.294,45
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-39.577,58	0,00	-1.716,87	-41.294,45
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-39.577,58	0,00	-1.716,87	-41.294,45
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-71.185,12	0,00	-6.005,42	-77.190,54
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-71.185,12	0,00	-6.005,42	-77.190,54
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-71.185,12	0,00	-6.005,42	-77.190,54
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-248.602,07	0,00	-58.272,55	-306.874,62
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-248.602,07	0,00	-58.272,55	-306.874,62
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-248.602,07	0,00	-58.272,55	-306.874,62
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-248.602,07	0,00	-58.272,55	-306.874,62
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-248.602,07	0,00	-58.272,55	-306.874,62
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-11.987,43	0,00	-1.240,82	-13.228,25
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-11.987,43	0,00	-1.240,82	-13.228,25
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-2.556,75	0,00	-1.225,26	-3.782,01
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-125,19	0,00	-2,90	-128,09
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-129,62	0,00	-12,66	-142,28
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-9.175,87	0,00	0,00	-9.175,87
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.367,36	0,00	-32,39	-2.399,75
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-2.367,36	0,00	-32,39	-2.399,75
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.963.617,21	263.021,99	0,00	2.226.639,20
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	142,70	8,71	0,00	151,41
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	142,70	8,71	0,00	151,41
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	8,51	8,71	0,00	17,22
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	134,19	0,00	0,00	134,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.956.450,08	263.013,28	0,00	2.219.463,36
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	138.424,86	27.021,45	0,00	165.446,31
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	138.424,86	27.021,45	0,00	165.446,31
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	138.424,86	27.021,45	0,00	165.446,31
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	954.682,61	162.405,02	0,00	1.117.087,63
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	954.682,61	162.405,02	0,00	1.117.087,63
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	954.682,61	162.405,02	0,00	1.117.087,63
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	553.223,97	28.582,81	0,00	581.806,78
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	553.223,97	28.582,81	0,00	581.806,78
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	553.223,97	28.582,81	0,00	581.806,78
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.950,96	1.837,76	0,00	28.788,72
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	26.950,96	1.837,76	0,00	28.788,72
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	26.950,96	1.837,76	0,00	28.788,72
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	83.527,44	10.204,18	0,00	93.731,62
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.527,44	10.204,18	0,00	93.731,62
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	83.527,44	10.204,18	0,00	93.731,62
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	199.258,96	32.449,61	0,00	231.708,57
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	199.258,96	32.449,61	0,00	231.708,57
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	199.258,96	32.449,61	0,00	231.708,57
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	199.258,96	32.449,61	0,00	231.708,57
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	199.258,96	32.449,61	0,00	231.708,57
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	381,28	512,45	0,00	893,73
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	9,37	8,95	0,00	18,32
5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	371,91	0,00	0,00	371,91
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	503,50	0,00	503,50
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.974,79	0,00	0,00	6.974,79
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.974,79	0,00	0,00	6.974,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 10/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.974,79	0,00	0,00	6.974,79
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	49,64	0,00	0,00	49,64
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	49,64	0,00	0,00	49,64
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	40.462,12	4.243,54	0,00	44.705,66
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	40.332,50	4.230,88	0,00	44.563,38
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	129,62	12,66	0,00	142,28
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	150,43	2,90	-4,46	148,87
5.07.01	FUNDOS	150,43	2,90	-4,46	148,87
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	150,43	2,90	-4,46	148,87
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	197.980,68	0,00	-33.213,56	164.767,12
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	325.397,15	0,00	0,00	325.397,15
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	325.397,15	0,00	0,00	325.397,15
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-127.416,47	0,00	-33.213,56	-160.630,03
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-127.416,47	0,00	-33.213,56	-160.630,03