

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	8.277.419,37	388.994,35	-351.722,70	8.314.691,02
1.01	DISPONÍVEL	0,00	71.135,58	-71.135,58	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	71.135,58	-71.135,58	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	71.135,58	-71.135,58	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	36.459,13	-36.459,13	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	34.676,45	-34.676,45	0,00
1.02	REALIZÁVEL	8.277.419,37	317.858,77	-280.587,12	8.314.691,02
1.02.03	INVESTIMENTOS	8.277.419,37	317.858,77	-280.587,12	8.314.691,02
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.144.426,79	54.585,67	-1.212,16	3.197.800,30
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.144.426,79	54.585,67	-1.212,16	3.197.800,30
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTADO TESOURO	3.144.426,79	54.585,67	-1.212,16	3.197.800,30
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.144.426,79	54.585,67	-1.212,16	3.197.800,30
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.144.426,79	54.585,67	-1.212,16	3.197.800,30
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.102.316,55	261.977,05	-276.416,00	5.087.877,60
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.612.778,70	73.953,61	-78.620,77	1.608.111,54
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.612.778,70	73.953,61	-78.620,77	1.608.111,54
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	1.612.778,70	73.953,61	-78.620,77	1.608.111,54
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	962.050,60	113.001,13	-128.763,38	946.288,35
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	962.050,60	113.001,13	-128.763,38	946.288,35
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	962.050,60	113.001,13	-128.763,38	946.288,35
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.270.419,26	31.283,79	-5.779,38	1.295.923,67
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	1.270.419,26	31.283,79	-5.779,38	1.295.923,67
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	1.270.419,26	31.283,79	-5.779,38	1.295.923,67
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	252.777,43	3.195,32	-2.337,85	253.634,90
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	252.777,43	3.195,32	-2.337,85	253.634,90
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	252.777,43	3.195,32	-2.337,85	253.634,90
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	359.226,01	5.254,31	-18.265,64	346.214,68
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	359.226,01	5.254,31	-18.265,64	346.214,68
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	359.226,01	5.254,31	-18.265,64	346.214,68
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	645.064,55	35.288,89	-42.648,98	637.704,46
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	645.064,55	35.288,89	-42.648,98	637.704,46
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	645.064,55	35.288,89	-42.648,98	637.704,46
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	645.064,55	35.288,89	-42.648,98	637.704,46
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.676,03	1.296,05	-2.958,96	29.013,12
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.676,03	1.296,05	-2.958,96	29.013,12
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.676,03	1.296,05	-2.958,96	29.013,12
1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	30.676,03	309,73	-1.972,64	29.013,12
1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	986,32	-986,32	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-8.277.419,37	231.997,90	-269.269,55	-8.314.691,02
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-5.999,06	35.937,75	-35.914,72	-5.976,03
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.755,52	30.432,91	-30.432,91	-1.755,52
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	28.677,39	-28.677,39	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	12.241,64	-12.241,64	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	-4.243,54	5.504,84	-5.481,81	-4.220,51
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.261,30	-1.261,30	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	1.261,30	-1.261,30	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-4.230,88	4.230,88	-4.220,51	-4.220,51
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.230,88	4.230,88	-4.220,51	-4.220,51
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-4.230,88	4.230,88	-4.220,51	-4.220,51
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12,66	12,66	0,00	0,00
2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	-12,66	12,66	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.271.420,31	196.060,15	-233.354,83	-8.308.714,99
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-7.330.965,42	196.060,15	-226.141,95	-7.361.047,22
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.023.285,98	171.550,43	-46.245,12	-4.897.980,67
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-5.023.285,98	171.550,43	-46.245,12	-4.897.980,67
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-5.023.285,98	171.550,43	-46.245,12	-4.897.980,67
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.498.574,58	171.550,43	0,00	-3.327.024,15
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS	-3.498.574,58	171.550,43	0,00	-3.327.024,15
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NÃO	-1.524.711,40	0,00	-46.245,12	-1.570.956,52
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEF.FUTUROS NAO	-1.524.711,40	0,00	-46.245,12	-1.570.956,52
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.307.679,44	24.509,72	-179.896,83	-2.463.066,55
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-2.307.679,44	24.509,72	-179.896,83	-2.463.066,55
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.307.679,44	24.509,72	-179.896,83	-2.463.066,55
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-982.554,74	24.509,72	0,00	-958.045,02
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-982.554,74	24.509,72	0,00	-958.045,02
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.325.124,70	0,00	-179.896,83	-1.505.021,53
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.325.124,70	0,00	-179.896,83	-1.505.021,53
2.03.02	FUNDOS	-940.454,89	0,00	-7.212,88	-947.667,77
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-939.341,40	0,00	-7.203,64	-946.545,04
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-939.341,40	0,00	-7.203,64	-946.545,04
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-939.341,40	0,00	-7.203,64	-946.545,04
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-1.113,49	0,00	-9,24	-1.122,73
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-1.113,49	0,00	-9,24	-1.122,73
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-1.113,49	0,00	-9,24	-1.122,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	265.015,30	-265.015,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	-2.735,27	0,00	-250,48	-2.985,75
3.01.01	CORRENTES	-2.735,27	0,00	-250,48	-2.985,75
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	-2.604,77	0,00	-250,48	-2.855,25
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-2.604,77	0,00	-250,48	-2.855,25
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.604,77	0,00	-250,48	-2.855,25
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-2.604,77	0,00	-250,48	-2.855,25
3.02	DEDUÇÕES	319.328,65	31.669,71	0,00	350.998,36
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	316.881,91	31.441,52	0,00	348.323,43
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	181.940,64	17.371,82	0,00	199.312,46
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	8.043,10	804,31	0,00	8.847,41
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	173.897,54	16.567,51	0,00	190.465,05
3.02.01.03	PENSÕES	134.941,27	14.069,70	0,00	149.010,97
3.02.01.03.01	POR MORTE	134.941,27	14.069,70	0,00	149.010,97
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.446,74	228,19	0,00	2.674,93
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	2.446,74	228,19	0,00	2.674,93
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	2.446,74	228,19	0,00	2.674,93
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-164.767,12	0,00	-68.704,67	-233.471,79
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-325.397,15	0,00	-68.704,67	-394.101,82
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-325.397,15	0,00	-68.704,67	-394.101,82
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	160.630,03	0,00	0,00	160.630,03
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	160.630,03	0,00	0,00	160.630,03
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	234.191,40	46.245,12	-171.550,43	108.886,09
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	234.191,40	46.245,12	-171.550,43	108.886,09
3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	228.365,55	46.245,12	-171.550,43	103.060,24
3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.825,85	0,00	0,00	5.825,85
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	97.145,54	7.203,64	0,00	104.349,18
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	881.611,02	7.203,64	0,00	888.814,66
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	881.611,02	7.203,64	0,00	888.814,66
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	-483.163,20	179.896,83	-24.509,72	-327.776,09
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-483.163,20	179.896,83	-24.509,72	-327.776,09
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.755,01	0,00	-24.509,72	-6.754,71
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	-500.918,21	179.896,83	0,00	-321.021,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	280.365,42	-280.365,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.436.260,85	0,00	-280.364,80	-2.716.625,65
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-391.119,09	0,00	-54.585,67	-445.704,76
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-391.119,09	0,00	-54.585,67	-445.704,76
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-391.119,09	0,00	-54.585,67	-445.704,76
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-391.119,09	0,00	-54.585,67	-445.704,76
5.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-391.119,09	0,00	-54.585,67	-445.704,76
5.01.01.01.01.01.01.01	NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-391.119,09	0,00	-54.585,67	-445.704,76
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.029.513,76	0,00	-225.469,40	-2.254.983,16
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-208.851,50	0,00	-37.484,26	-246.335,76
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-208.851,50	0,00	-37.484,26	-246.335,76
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-208.851,50	0,00	-37.484,26	-246.335,76
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-977.284,01	0,00	-112.994,86	-1.090.278,87
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-977.284,01	0,00	-112.994,86	-1.090.278,87
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-977.284,01	0,00	-112.994,86	-1.090.278,87
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-418.018,64	0,00	-31.274,22	-449.292,86
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-418.018,64	0,00	-31.274,22	-449.292,86
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-418.018,64	0,00	-31.274,22	-449.292,86
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-41.294,45	0,00	-3.188,91	-44.483,36
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-41.294,45	0,00	-3.188,91	-44.483,36
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-41.294,45	0,00	-3.188,91	-44.483,36
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-77.190,54	0,00	-5.254,31	-82.444,85
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-77.190,54	0,00	-5.254,31	-82.444,85
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-77.190,54	0,00	-5.254,31	-82.444,85
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-306.874,62	0,00	-35.272,84	-342.147,46
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-306.874,62	0,00	-35.272,84	-342.147,46
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-306.874,62	0,00	-35.272,84	-342.147,46
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-306.874,62	0,00	-35.272,84	-342.147,46
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-306.874,62	0,00	-35.272,84	-342.147,46
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.228,25	0,00	-309,73	-13.537,98
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.228,25	0,00	-309,73	-13.537,98
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-3.782,01	0,00	-309,73	-4.091,74
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-128,09	0,00	0,00	-128,09
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-142,28	0,00	0,00	-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	-2.399,75	0,00	0,00	-2.399,75
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-2.399,75	0,00	0,00	-2.399,75
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.226.639,20	207.431,00	-0,62	2.434.069,58
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	151,41	8,51	-0,23	159,69
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	151,41	8,51	-0,23	159,69
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	17,22	8,51	-0,23	25,50
5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	134,19	0,00	0,00	134,19
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.219.463,36	206.436,17	-0,39	2.425.899,14
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	165.446,31	8.128,07	0,00	173.574,38
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.446,31	8.128,07	0,00	173.574,38
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	165.446,31	8.128,07	0,00	173.574,38
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.117.087,63	128.763,38	0,00	1.245.851,01
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.117.087,63	128.763,38	0,00	1.245.851,01
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.117.087,63	128.763,38	0,00	1.245.851,01
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	581.806,78	5.779,38	0,00	587.586,16
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	581.806,78	5.779,38	0,00	587.586,16
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	581.806,78	5.779,38	0,00	587.586,16
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.788,72	2.337,85	0,00	31.126,57
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	28.788,72	2.337,85	0,00	31.126,57
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	28.788,72	2.337,85	0,00	31.126,57
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	93.731,62	18.265,64	0,00	111.997,26
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.731,62	18.265,64	0,00	111.997,26
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	93.731,62	18.265,64	0,00	111.997,26
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	231.708,57	42.648,98	0,00	274.357,55
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	231.708,57	42.648,98	0,00	274.357,55
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	231.708,57	42.648,98	0,00	274.357,55
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	231.708,57	42.648,98	0,00	274.357,55
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	231.708,57	42.648,98	0,00	274.357,55
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	893,73	512,87	-0,39	1.406,21
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	18,32	9,37	-0,39	27,30
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	503,50	503,50	0,00	1.007,00
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.974,79	986,32	0,00	7.961,11
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.974,79	986,32	0,00	7.961,11

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SENAI - PI/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 11/2021

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
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	986,32	0,00	986,32
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	COBERTUR/REVERSÃO DE DESPESAS	44.705,66	4.220,51	0,00	48.926,17
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	44.563,38	4.220,51	0,00	48.783,89
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	142,28	0,00	0,00	142,28
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	148,87	9,24	0,00	158,11
5.07.01	FUNDOS	148,87	9,24	0,00	158,11
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	148,87	9,24	0,00	158,11
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.767,12	68.704,67	0,00	233.471,79
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	325.397,15	68.704,67	0,00	394.101,82
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	325.397,15	68.704,67	0,00	394.101,82
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-160.630,03	0,00	0,00	-160.630,03
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-160.630,03	0,00	0,00	-160.630,03